

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2024-056 号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第十五次临时会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式在成都公司会议室召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于增加公司营业范围及修订<公司章程>的议案》

为了进一步加强公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟增加部分营业范围，以适应公司未来向“双碳”产业的发展，并对《公司章程》部分条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关登记、备案手续。修订后的《公司章程》以工商登记机关最终核准、登记为准。具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

由于《公司章程》的修订，公司董事会对《股东会议事规则》作相应的修订

调整，修订后的《股东会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

由于《公司章程》的修订，公司董事会对《董事会议事规则》作相应的修订调整，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 12 月 11 日下午召开 2024 年第六次临时股东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十六日