

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-072

安徽华塑股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开第六届董事会第四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2025 年 9 月 18 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署资金监管协议的议案》

为规范公司向特定对象发行股票募集资金的管理，根据相关法律、法规及《公司募集资金管理规定》的相关规定，同意公司设立募集资金专项账户，该账户仅用于公司暂时补充流动资金，不得用作其他用途，并授权公司管理层签署相关协议等具体事宜。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于组织机构调整的议案》

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于组织机构调整的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

结合公司生产经营实际，拟对公司经营范围进行调整，并修改《公司章程》对应条款。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

具体内容请查阅公司将于近期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日