

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2025-045 号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第二十二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”）十二届董事会第二十二次临时会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 9 月 22 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司高级管理人员列席会议。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

1.审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

根据子公司资金需求，为支持子公司生产经营，公司拟向全资子公司湖北碳索空间科技有限公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 2.0 亿元，自公司股东会决议生效之日起 1 年内有效，额度内循环使用，由股东会授权公司管理层办理具体事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-046 号）。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，服务价格为 55.80 万，服务期限至公司 2025 年年度报告披露为止。

本议案已经十二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-047 号）。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3.审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

因内部工作调整，刘杰皓先生不再担任公司证券事务代表职务，聘任向思函女士为证券事务代表，任期与十二届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2025-048 号）。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

4.审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 10 月 13 日下午召开 2025 年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049 号）。

表决结果：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.董事会审计委员会 2025 年第五次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十六日