

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2025-023 号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第十九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”）十二届董事会第十九次临时会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 6 月 16 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

1、审议通过《关于推选戴为民女士为非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选戴为民女士为公司十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。戴为民女士情况符合国家法律、法规及公司相关规定对董事任职资格的要求，符合公司治理的需要。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，同时，董事会提请股东会

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《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、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》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

4、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》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会提名委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

8、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会战略委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

9、审议通过《关于修订〈董事会合规委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会合规委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

10、审议通过《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会授权管理办法》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

11、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《独立董事工作制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

12、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《募集资金管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

13、审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《分红管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

14、审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《投资管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

15、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《关联

交易管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

16、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《对外担保管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

17、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《总经理工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

18、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

19、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《内部审计制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

20、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《重大信息内部报告制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

21、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

22、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《信息

披露事务管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

23、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《投资者关系管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

24、审议通过《关于修订〈董事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票事前报备制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票事前报备制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

25、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《子公司管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

26、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《对外捐赠管理办法》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

27、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

28、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

29、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理

制度》的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

30、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

31、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《舆情管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

32、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 7 月 4 日下午召开 2025 年第二次临时股东大会，股东会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果为：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、十二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月十九日