

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-027

安徽华塑股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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2023年5月11日以通讯方式召开第五届董事会第九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于5月6日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，出席董事9人，无委托出席董事。

会议由董事长赵世通先生主持。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《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任毕刚先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满日止，为保证董事会工作的有序开展，在公司董事会聘任董事会秘书之前，并指定毕刚先生代行董事会秘书职责。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高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2023年5月12日