

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-042

安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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8月25日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年8月14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。

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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

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2023年半年度报告》及《安徽华塑股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司经理层2022年度经营业绩考核及年薪兑现的议案》

根据《华塑股份经理层成员经营业绩考核办法（试行）》《华塑股份经理层成员薪酬管理办法（试行）》等相关文件要求，结合《2022年经理层成员经营业绩责任书》，考核兑现公司2022年度经理层成员

业绩及年薪。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

（三）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司 2023-2025 年“双百行动”综合改革实施方案>的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于修订<安徽华塑股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>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董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-044）。

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。

（六）审议通过《关于<安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告>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淮北矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

此项议案涉及关联交易，关联董事潘仁勇先生回避表决。

表决结果：8 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。

（七）审议通过《关于修订〈安徽华塑股份有限公司董事会授权经理层决策管理办法〉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董事会授权经理层决策管理办法》。

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

2023 年 8 月 28 日