

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2024-010

安徽华塑股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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2024年4月24日以现场方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年4月12日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

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年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

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 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会听取。

（五）审议通过《2023 年度社会责任报告》

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 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2024 年度财务预算报告》

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 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 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 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 2023 年年度报告〉及摘要》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《2024 年第一季度报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股拟派发现金股利 0.03 元（含税），派发现金股利占公司 2023 年度归属于上市公司净利润的 34.87%。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司 2024 年日常经营和业务发展的资金需求，增强可持续发展能力，公司 2024 年向金融机构申请总额不超过人民币 65 亿元的综合授信额度。

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 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2024 年职工工资实施方案的议案》

为建立健全工资与效益、效率同向联动机制，充分调动职工创效积极性和主动性，持续增强企业活力，规范收入分配和工资发放，深化全员绩效考核，完善规则统一、程序规范、分配公正的工资管理制度，制订 2024 年职工工资实施方案。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十五）审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

独立董事在公司领取津贴，津贴标准为人民币 6 万元/年/人（税前）。非独立董事在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位领取相应的薪酬，不额外领取津贴，未在公司担任实际工作岗位的董事，不领取董事津贴。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。该议案涉及全体董事利益，出于谨慎原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-016）。

（十六）审议通过《关于公司经理层 2024 年度经营业绩考核的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十七）审议通过《关于公司 2024 年年度投资计划的议案》

公司紧扣国家产业发展政策，在综合考虑了行业发展政策、公司所处发展阶段及经营情况，制定了 2024 年年度投资计划。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2023 年度超额利润分享兑现的议案》

根据《安徽华塑股份有限公司 2023 年超额利润分享实施细则》，2023 年度没有完成目标利润，不实施兑现。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过

过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十九）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》

为防范风险，规范关联交易，强化管理，对公司关联方淮北矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险等情况进行评估，出具风险持续评估报告。

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淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案涉及公司关联董事潘仁勇先生回避表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》的规定“公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事长一人。”目前公司董事会共有董事八人，现根据规定需补选一名非独立董事。为规范董事会运作，经公司第五届董事会提名委员会审查通过拟提名段舒宝先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止

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补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

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 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十二）审议通过《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

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 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十三）审议通过《公司董事会审计委员会关于对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

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董事会审计委员会关于对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二十四）审议通过《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关规定，公司修订《安徽华塑股份有限公司章程》的部分条款，相关内容的变更最终以工商登记备案的内容为准。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-012）。

修订后的《安徽华塑股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《安徽华塑股份有限公司董事会议事规则》同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的《安徽华塑股份有限公司董事会审计委员会工作细则》同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十八) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的《安徽华塑股份有限公司董事会提名委员会工作细则》同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二十九) 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》

修订后的《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》同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三十) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

修订后的《安徽华塑股份有限公司关联交易管理制度》同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三十一) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《安徽华塑股份有限公司募集资金管理制度》同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三十二) 审议通过《关于制定〈合规管理办法〉的议案》

制定的《安徽华塑股份有限公司合规管理办法》同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三十三) 审议通过《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

制定的《安徽华塑股份有限公司独立董事制度》同日在上海证券交易所网站

披露。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十四）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

制定的《安徽华塑股份有限公司独立董事专门会议议事规则》同日在上海证券交易所网站披露。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十五）审议通过《关于公司组织结构调整的议案》

为适应公司未来发展，保障公司战略规划有效落地和战略目标实现，进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提升公司运营效率和管理水平，决定对公司整体组织结构进行调整。

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公司调整组织结构的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三十六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 5 月 20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2023 年年度股东大会。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召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。

表决结果：赞成票 8 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

2024 年 4 月 26 日