

证券代码：000509

证券简称：\*ST 华塑

公告编号：2020-104 号

## 华塑控股股份有限公司

### 十一届董事会第八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”）十一届董事会第八次临时会议于 2020 年 12 月 29 日下午 14:00 在成都市公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事李备战先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长吴奕中先生主持。公司部分监事和全体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

本次会议以现场结合通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于推选赵林先生为非独立董事候选人的议案》

同意推选赵林先生为公司非独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期一致。赵林先生简历详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于推选董事、监事候选人的公告》（公告编号：2020-106 号）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果为：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

##### （二）审议通过《关于推选张红先生为独立董事候选人的议案》

同意推选张红先生为公司独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期一致。张红先生简历详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于推选董事、监事候选人的公告》（公告编号：2020-106 号）。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定对独立董事候选人详细信息进行了公示，独立董事公示信息反馈意见电话：028-85365657。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果为：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### **(三)审议通过《关于推选姜颖女士为独立董事候选人的议案》**

同意推选姜颖女士为公司独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期一致。姜颖女士简历详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于推选董事、监事候选人的公告》（公告编号：2020-106 号）。

《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定对独立董事候选人详细信息进行了公示，独立董事公示信息反馈意见电话：028-85365657。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果为：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### **(四)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2021 年 1 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会。具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-107 号）。

本议案表决结果为：赞成票：7 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、独立董事关于十一届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三十日