

证券代码：000509

证券简称：*ST 华塑

公告编号：2022-026 号

华塑控股股份有限公司

十一届董事会第二十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”）十一届董事会第二十次临时会议于 2022 年 3 月 25 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。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《关于推选杨建安先生为非独立董事候选人的议案》

同意推选杨建安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，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》及巨潮资讯网发布的《关于增补董事的公告》。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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、审议通过《关于推选吴学俊先生为非独立董事候选人的议案》

同意推选吴学俊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，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》及巨潮资讯网发布的《关于增补董事的公告》。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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

3、审议通过《关于推选卢定人先生为非独立董事候选人的议案》

同意推选卢定人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，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》及巨潮资讯网发布的《关于增补董事的公告》。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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

4、审议通过《关于推选赵阳先生为独立董事候选人的议案》

同意推选赵阳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，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》及巨潮资讯网发布的《关于增补董事的公告》。

《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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任刘杰皓先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与十一届董事会任期一致。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》及巨潮资讯网发布的《关于聘任证券事务代表的公告》。

本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

6、审议通过《关于天玑智谷产业园二期项目续建的议案》

同意公司使用自有资金和自筹资金建设天玑智谷产业园二期项目，项目总投资不超过 1,800 万元。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》及巨潮资讯网发布的《关于天玑智谷产业园二期项目续建的公告》。

本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

7、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年4月11日下午召开2022年第一次临时股东大会，股东大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2022年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果为：同意票：6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二十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

二〇二二年三月二十六日