

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2021-47

芜湖海螺型材科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议的书面通知于2021年8月8日以书面方式(直接或电子邮件)发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第九届董事会第七次会议于2021年8月18日上午在芜湖海螺国际大酒店1115会议室召开，独立董事通过电话会议形式参加会议。

3、董事会会议应出席董事9人，实际出席9人，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》；

经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2021年半年度报告如实反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果；公司全体董事保证2021年半年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、会议审议通过了《关于续聘公司总经理的议案》；

鉴于公司总经理王杨林先生任期即将到期，根据董事长万涌先生提名，董事会同意续聘王杨林先生担任公司总经理，任期为三年。（王杨林先生简历附后）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《关于调整二级机构的议案》；

为进一步加强公司内控体系建设，董事会同意撤销公司二级机构监察审计部，成立审计室，负责公司内部审计工作。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议审议通过了《关于修订公司〈理财产品管理暂行规定〉的议案》。

为进一步加强公司理财产品交易管理，董事会同意对公司《理财产品管理暂行规定》进行修订。具体内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《理财产品管理暂行规定》（2021 年 8 月修订）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

海螺型材第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附:王杨林先生简历

王杨林，男，1974年出生，本科学历，高级工程师。1998年毕业于浙江工业大学，同年加入本公司，历任公司质控处处长助理、副处长、处长、型材一二分厂厂长、型材三分厂厂长、总经理助理、副总经理，芜湖海螺挤出装备有限公司总经理、董事长，唐山海螺型材有限责任公司总经理、董事长等职，现任本公司董事、总经理、党委副书记，主持公司经营管理工作，兼任塑料与门窗研究所所长。

截止公告日,王杨林先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经公司在最高人民法院网站查询，王杨林先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。