

证券代码：000509

证券简称：*ST 华塑

公告编号：2021-053 号

华塑控股股份有限公司

十一届董事会第十四次会议决议公告

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”）十一届董事会第十四次会议于 2021 年 8 月 19 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 2021 年 8 月 9 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。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》

《2021 年半年度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十一日