

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2022-045

安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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2022年8月10日以通讯方式召开第五届董事会第三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2022年8月3日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长赵世通先生主持。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《安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024年度）》

为贯彻健全国有企业市场化经营机制、提高国有企业活力的决策部署，落实国企改革三年行动有关工作要求，按照《‘双百企业’和‘科改示范企业’超额利润分享机制操作指引》等文件要求，制订本方案。

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超额利润分享方案（2022-2024年度）》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本方案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈安徽华塑股份有限公司 2022 年超额利润分享实施细则〉的议案》

为有效落实《安徽华塑股份有限公司超额利润分享方案（2022-2024 年度）》，公司制订了实施细则，确定 2022 年度超额利润分享额为公司当年超额利润的 30%。

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 2022 年超额利润分享实施细则》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于制定〈经理层成员薪酬管理办法（试行）〉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经理层成员薪酬管理办法（试行）》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日