

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2023-014

安徽华塑股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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2023年4月25日以现场方式召开第五届董事会第八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于4月12日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，出席董事9人，无委托出席董事。

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《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

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年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

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年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《2022年度独立董事述职报告》

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年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度社会责任报告》

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年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

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年度内部控制评价报告》。

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，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制审计报告。

（九）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

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，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，国元证券股份有限公司出具专项核查意见。

（十）审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

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 年年度报告〉及摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《2023 年第一季度报告》

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 2023 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股拟派发现金股利 0.37 元（含税），派发现金股利占公司 2022 年度归属于上市公司净利润的 30.74%。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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-017）。

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，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》

为满足公司 2023 年日常经营和业务发展的资金需求，改善融资结构，降低融资成本，提高资金营运能力，公司 2023 年向金融机构申请总额不超过人民币 75.80 亿元的综合授信额度。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 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-019）。

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明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

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进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于 2023 年职工工资实施方案的议案》

为建立健全工资与效益、效率同向联动机制，充分调动职工创效积极性和主动性，持续增强企业活力，规范收入分配和工资发放，公司制订 2023 年职工工资实施方案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

独立董事在公司领取津贴，津贴标准为人民币 6 万元/年/人（含税）。非独立董事在公司担任实际工作岗位的董事，根据其在公司所担任的管理职务或岗位领取相应的薪酬，不额外领取津贴，未在公司担任实际工作岗位的董事，不领取董事津贴。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董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-023）。

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，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司经理层 2023 年度经营业绩考核的议案》

为认真贯彻落实“两会”精神，强化精益管理，增收入、降成本、提双效，结合公司主要经营目标和经理层分管工作制定考核指标，差异化制定 2023 年度经理层业绩指标。

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。

(十八) 审议通过《关于公司 2023 年年度投资计划的议案》

公司紧扣国家产业发展政策,根据“十四五”发展规划,结合公司安全环保、生产经营工作实际,经充分调研、论证,制定公司 2023 年年度投资计划。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈安徽华塑股份有限公司对外捐赠管理制度〉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对外捐赠管理制度》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二十) 审议通过《关于 2022 年度超额利润分享兑现的议案》

根据《安徽华塑股份有限公司 2022 年超额利润分享实施细则》,2022 年度没有完成目标利润,不实施兑现。

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。

(二十一) 审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告〉的议案》

为规范关联交易,防范风险,对公司关联方淮北矿业集团财务有限公司的经营资质、业务和风险等情况进行评估,出具风险持续评估报告。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淮北矿业集团财务有限公司风险持续评估报告》。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。该议案涉及公司关联董事潘仁勇先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项说明,国元证券股份有限公司出具专项核查意见。

(二十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 24 日采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开 2022 年年度股东大会。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年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-020)。

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

2023年4月26日