

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2024-001

安徽华塑股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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2024年1月12日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年1月5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，无委托出席董事。

会议由董事长路明先生主持。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《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司2024年生产经营实际情况测算，2024年公司预计从关联方采购产品、商品63,300.00万元，从关联方接受服务31,725.52万元，向关联方销售产品、商品20,253.48万元，在关联人财务公司日最高存款余额为80,000万元，在关联人财务公司日最高贷款余额为84,200万元。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关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

本议案涉及关联董事潘仁勇先生、马超先生回避表决。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，发表审核意见同意将该议案提交董事会审议。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

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

2024 年 1 月 13 日