

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2024-008

安徽华塑股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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2024年3月25日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2024年3月18日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于聘任高级管理人员的议案》

为保证公司生产经营正常运转，经公司董事会提名委员会2024年第一次会议进行资格审核通过后，同意聘任公司副总经理段舒宝先生为公司总经理，聘任李敬阳先生为公司副总经理，上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会将按照相关法律、法规等规定，尽快完成董事的补选工作。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聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-009)。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2024年3月26日