

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2024-020

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第五届董事会第十六次会议决议公告

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

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年6月12日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事朱贵法先生、陈广垒先生、陈军先生、申杰峰先生以通讯表决方式出席会议。会议通知已于2024年6月2日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴李杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的相关规定，公司拟进行换届选举。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经股东提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意提名吴炜先生、陈玉喜先生、汪孔

斌先生、周润良先生、杨卓印先生、陈有仁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 选举吴炜先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 选举陈玉喜先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 选举汪孔斌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.4 选举周润良先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.5 选举杨卓印先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.6 选举陈有仁先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的相关规定，

公司拟进行换届选举。

公司第六届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会资格审查通过,同意提名乔治武先生、娄耀辉先生、胡海川先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-022)。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.1 选举乔治武先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.2 选举娄耀辉先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

2.3 选举胡海川先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。

(三) 审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率,降低公司运营成本,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司拟将具备结项条件的募投项目进行结项并将募集资金专户余额3405.83万元(含节余募集资金金额、利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

公司保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 6 月 28 日 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议需要提交股东大会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 3、《恒泰长财证券有限责任公司关于安徽华尔泰化工股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2024 年 6 月 13 日