

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2024-051

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第九次（临时）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

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次（临时）会议于2024年12月9日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2024年12月19日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司关于董事变更的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）于2024年12月3日向公司书面提交了《关于上海汇丽建材股份有限公司提名董事人选变更的函》。张峻先生因工作原因拟不再继续担任公司董事，汇丽集团拟提名张嘉吉先生为公司董事候选人。

上海市浦东新区国有资产监督管理委员会和上海浦东锐祿企业管理有限公司（以下合并简称“国资股东”）于2024年12月3日联合向公司书面提交了《关于上海汇丽建材股份有限公司提名董事人选变更的函》。黄颖健女士因国有股份无偿划转（详见公司于2024年3月20日及6月25日分别披露的临2024-001及034号公告）已不再适合继续担任公司董事，国资股东拟联合提名陶红女士为公司董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审议通过提名张嘉吉先生及陶红女士为公司董事候选人（简历附后）的议案，并将该议案提交公司股东大会进行审议，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

在任董事张峻先生及黄颖健女士将继续履职至前述拟变更的董事候选人当选之日止。

除上述变更外，公司其他在任董事人员不变。

（二）审议通过《公司关于联营公司自筹资金改扩建厂房并主要出租给关联人的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

同意公司与控股股东上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）共同投资的联营企业上海汇丽涂料有限公司（以下简称“汇丽涂料公司”）依托其自有产权工业用地（坐落于浦东新区周浦镇横桥路406号），在该土地出让合同约定的容积率范围内，以投资总额人民币3000万元额度为上限，以自有房地产向银行抵押贷款筹措资金改扩建厂房。

同意汇丽涂料公司以公允租赁价格将改扩建后的厂房主要出租给公司关联企业上海汇丽-塔格板材有限公司（以下简称“塔格板公司”），用于承接塔格板公司整体搬迁的原有聚碳酸酯板材产能，并进一步扩展其产品的高端应用产能。

授权公司管理层根据本决议内容在汇丽涂料公司上述相关事项的股东会决议上进行表决。

该议案是联营企业汇丽涂料公司的经营决策事项，并不属于上市公司的关联交易。但因投资金额相对较大，出于审慎原则，提交公司董事会审议。关联董事程光、张峻、王邦鹰、张志良、詹琳回避表决。

因公司与汇丽集团正在探讨出让公司所持有的汇丽涂料公司37.5%的股权【详见公司于同日披露的《公司关于与控股股东签订股权交易意向协议的公告（临2024-052）》】，公司将向评估机构如实陈述该项目情况，以供评估机构对股权价值作出准确判断。

（三）审议通过《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2025年1月10日（星期五）下午3:00在上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，审议《公司关于董事会变更选举董事的议案》。

详见公司于同日披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2024-053）。

上述第（一）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2024年12月21日

附：董事候选人简历

张嘉吉，男，1974年10月生，中共党员，上海财经大学会计专业硕士学位（MPACC），中级会计师。历任上海汇丽集团有限公司（含相关下属子公司）财务经理、财务副总监。现任上海汇丽集团有限公司财务总监。

陶红，女，1974年4月生，中共党员，中央广播电视大学会计学学士学位，中级会计师。历任上海南汇房地产开发经营有限公司工会主席、支部副书记，上海南汇惠房物业管理有限公司联合支部副书记，上海南汇发展（集团）有限公司企业管理部经理、总经理助理，上海浦东国有资产投资管理有限公司总经理助理。现任上海浦东国有资产投资管理有限公司党委委员、副总经理。