

证券代码：600935

证券简称：华塑股份

公告编号：2025-001

安徽华塑股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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2025年1月20日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年1月13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2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司2025年生产经营实际情况测算，2025年公司预计从关联方采购产品、商品62,200万元，从关联方接受服务29,801.59万元，向关联方销售产品、商品18,095.13万元，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100,000万元。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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

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《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》

近期，公司收到股东方安徽皖投工业投资有限公司（以下简称“皖投工业”）函件，经皖投工业研究决定，建议马超不再担任公司董事，推荐提名于玉娇为公司董事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时免去马超担任的薪酬与考核委员会委员职务。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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更换非独立董事及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

表决结果：赞成票 9 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

2025 年 1 月 21 日