

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2019-041号

## 华塑控股股份有限公司

### 十届董事会第二十七次会议决议公告

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

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十七次会议于2019年8月15日在成都市公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月5日以电子邮件方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。其中，独立董事孙剑非先生、张新先生以通讯表决方式出席本次会议。公司全体监事和高管列席了本次会议。本次会议由董事长李雪峰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议以现场结合通讯表决方式召开，形成以下决议：

##### 1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》

《2019年半年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2019年半年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

##### 2、审议通过《关于获赠资产暨关联交易的议案》

为支持公司发展，改善公司资产结构，增强公司经营实力，同意公司实际控制人之一张子若女士向公司无偿赠与其持有的北京博威亿龙文化传播有限公司100%股权。公司本次获赠资产不附加任何条件和义务。

本次获赠资产具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于获赠股权资产暨关联交易的公

告》（公告编号：2019-043 号）

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

本议案构成关联交易，关联董事李雪峰先生已对本议案进行回避表决。

本议案表决结果为：赞成票：4 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的会议决议；
- 2、独立董事关于获赠资产暨关联交易事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于十届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十七日