

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2022-069 号

华塑控股股份有限公司

十一届董事会第二十六次临时会议决议公告

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”）十一届董事会第二十六次临时会议于 2022 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 10 月 25 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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

本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2022 年第三季度报告》

报告全文详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-070 号）。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（二）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

为进一步完善公司治理，积极推进公司董事会规范建设，对董事会战略委员会成员进行调整，调整后的董事会战略委员会组成情况如下：

召集人：杨建安先生

成员：杨建安先生、卢定人先生、赵阳先生

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

（三）审议通过《关于设立董事会合规委员会并选举委员的议案》

为进一步提升公司依法合规经营管理水平，推动公司全面合规管理体系建设，促进公司依法依规稳健经营，公司在董事会下设专门委员会中增设合规委员会并选举委员，新设的合规委员会组成情况如下：

召集人：张义忠先生

成员：张义忠先生、杨建安先生、张红先生

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（四）审议通过《关于制定<董事会合规委员会工作细则>的议案》

公司在董事会下设专门委员会中增设合规委员会，根据相关的法规并结合实际情况，制定了《董事会合规委员会工作细则》，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：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

（五）审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

为规范公司对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的管理，更好地履行企业社会责任，维护股东权益，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《对外捐赠管理办法》，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：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十八日