

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2022-076 号

华塑控股股份有限公司

十一届董事会第二十七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”）十一届董事会第二十七次临时会议于 2022 年 12 月 16 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 12 月 14 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《关于制定<内部审计制度>的议案》

为规范公司内部审计工作，保证内部审计质量，明确内部审计机构和内部审计人员的责任，发挥内部审计监督作用，公司根据相关法规并结合实际情况，制定了《内部审计制度》，公司 2009 年制定的《内部审计制度》同步废止，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。

（二）审议通过《关于制定<经理层选聘管理办法>的议案》

为进一步加强公司经理层成员选聘管理工作，建立科学、规范的经理层选聘机制和程序，公司根据相关法规并结合实际情况，制定了《经理层选聘管理办法》，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）审议通过《关于制定<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》

为进一步完善公司经理层成员激励约束机制，科学评价经理层经营成果与业绩，充分发挥业绩考核的导向作用，促进企业高质量发展，公司根据相关法规并结合实际情况，制定了《经理层成员经营业绩考核办法》，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

二〇二二年十二月十七日