

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2022-057 号

华塑控股股份有限公司

十一届董事会第二十四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”）十一届董事会第二十四次临时会议于2022年9月8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9月6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

审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》

同意公司通过武汉光谷联合产权交易所有限公司以公开挂牌方式出售控股子公司上海樱华医院管理有限公司51%的股权，并授权公司管理层办理本次出售资产的具体事宜。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于出售控股子公司股权的公告》。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

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

- 1、经与会董事签字的十一届董事会第二十四次临时会议决议；
 - 2、独立董事关于十一届董事会第二十四次临时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

二〇二二年九月九日