

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2024-040 号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第十三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”）十二届董事会第十三次临时会议于 2024 年 9 月 2 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 30 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。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》

同意公司向湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）申请借款人民币 2 亿元，借款期限 3 年，年利率为 4.89%。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041 号）。本议案构成关联交易，董事周文杰先生及何静女士在宏泰集团任职，为关联董事。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议；本次借款事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次借款事项所涉及的后续一切相关具体事宜。

本议案表决结果为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。其中关联董事周文杰先生、何静女士对本议案进行回避表决。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 9 月 20 日下午 15:00 召开 2024 年第五次临时股

东大会，股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042 号）。

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、十二届董事会第十三次临时会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月三日