

证券代码：000509

证券简称：*ST 华塑

公告编号：2020-018 号

华塑控股股份有限公司

十届董事会第三十三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”）十届董事会第三十三次临时会议于 2020 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2020 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第十届董事会任期将于 2020 年 4 月 26 日届满。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司本届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李雪峰先生、吴奕中先生、黄颖灵女士、张波先生为第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名文红星先生、李备战先生、李笛鸣先生为第十一届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：

1.1 提名李雪峰先生为第十一届董事会非独立董事候选人

本议案表决结果为：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

1.2 提名吴奕中先生为第十一届董事会非独立董事候选人

本议案表决结果为：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

1.3 提名黄颖灵女士为第十一届董事会非独立董事候选人

本议案表决结果为：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

1.4 提名张波先生为第十一届董事会非独立董事候选人

本议案表决结果为：赞成票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

1.5 提名文红星先生为第十一届董事会独立董事候选人

本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.6 提名李备战先生为第十一届董事会独立董事候选人

本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

1.7 提名李笛鸣先生为第十一届董事会独立董事候选人

本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

公司独立董事发表了《关于公司董事会换届选举的独立意见》，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

第十一届董事会董事候选人名单将提交公司2020年第一次临时股东大会审议选举，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

第十一届董事会董事候选人简历，详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-020号）。

(二)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年4月27日召开2020年第一次临时股东大会，具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-022号）。

本议案表决结果为：赞成票：7票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十一日