

证券代码：000509

证券简称：\*ST 华塑

公告编号：2022-035 号

## 华塑控股股份有限公司

### 十一届董事会第二十一一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”）于 2022 年 4 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生新任董事。经征得全体董事同意，公司于同日以现场结合通讯表决方式召开十一届董事会第二十一一次临时会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事张义忠先生、卢定人先生、张波先生、张红先生、赵阳先生以通讯表决方式出席本次会议。经全体董事共同推举，本次会议由董事杨建安先生主持。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

本次会议以现场结合通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于选举杨建安先生为董事长的议案》

同意选举杨建安先生为公司董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

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《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司原任董事的离职和新任董事的选举产生，对董事会各专门委员会委员组成情况进行调整，调整后的各专门委员会组成情况如下：

##### 1、战略委员会

成员：杨建安先生、邹军先生、赵阳先生

召集人：杨建安先生

##### 2、审计委员会

成员：文红星先生、赵阳先生、张义忠先生

召集人：文红星先生

##### 3、提名委员会

成员：张红先生、文红星先生、杨建安先生

召集人：张红先生

#### 4、薪酬与考核委员会

成员：文红星先生、赵阳先生、卢定人先生

召集人：文红星先生

上述专门委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。

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

二〇二二年四月十二日