

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2022-054 号

华塑控股股份有限公司

十一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）十一届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 24 日上午在武汉大学法学院会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 8 月 13 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，其中董事邹军先生、张义忠先生、张波先生、独立董事文红星先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司监事、全体高管列席了本次会议。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

1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》

《2022 年半年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2022 年半年度报告摘要》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《2022 年半年度报告摘要》。

本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。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。

3、审议通过《关于变更公司营业范围及修订<公司章程>的议案》

为了进一步加强公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情

况，增减部分经营范围，以适应公司未来的发展，同时对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关登记、备案手续。修订后的《公司章程》以工商登记机关最终核准、登记为准。具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

由于《公司章程》的修改，公司董事会对《股东大会议事规则》作相应的修订调整，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

由于《公司章程》的修改，公司董事会对《董事会议事规则》作相应的修订调整，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会提名委员会工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

9、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会战略委员会工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

10、审议通过《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制订了《董事会授权管理办法》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

11、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为了提升公司治理水平，更好的为中小股东维护权益，公司根据相关的法规，对《独立董事工作制度》作了修订，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

12、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《总经理工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

14、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

15、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《重大信息内部报告制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

17、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《募集资金管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

18、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《关联交易管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

19、审议通过《关于制订〈投资管理制度〉的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制订了《投资管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

20、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《对外担保管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

21、审议通过《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制订了《子公司管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

22、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

23、审议通过《关于修订<董事、监事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票事前报备制度>的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事、监事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票事前报备制度》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

24、审议通过《关于制订<“三重一大”决策制度实施细则>的议案》

为了提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制订了《“三重一大”决策制度实施细则》，详见巨潮资讯网的相关内容。

本议案表决结果为：同意票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

25、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2022年9月15日下午召开2022年第二次临时股东大会，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》及巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

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、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于十一届董事会第二十三次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

二〇二二年八月二十六日