

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2025-057号

华塑控股股份有限公司

十二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”）十二届董事会第二十四次临时会议于2025年11月17日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年11月14日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长杨建安先生主持。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《关于推选刘康黎先生为非独立董事候选人的议案》

经公司股东成都信通万华企业管理有限公司提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选刘康黎先生为公司十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。刘康黎先生情况符合国家法律、法规及公司相关规定对董事任职资格的要求，符合公司治理的需要。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-058号）。

本议案已经公司十二届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

2.审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年12月3日下午召开2025年第五次临时股东会，股东会通知详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059号）。

本议案表决结果为：同意票：8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；
- 2.十二届董事会提名委员会2025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

二〇二五年十一月十八日