

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2025-023号  
华塑控股股份有限公司  
十二届董事会第十九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”)十二届董事会第十九次临时会议于2025年6月18日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年6月16日以书面形式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

1.审议通过《关于推选为民事为非独立董事候选人的议案》

经公司股东东湖州市资产管理有限公司及董事会提名委员会审核,董事会同意推选为民事女士为公司十二届董事会独立董事候选人,任期内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。民事女士符合国家法律法规、规章制度及公司相关制度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《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,对《公司章程》中的部分条款进行修订。

3.审议通过《关于修订〈公司会议制度〉的议案》

经公司股东东湖州市资产管理有限公司及董事会提名委员会审核,董事会同意对《公司会议制度》相关修订,备案通过的《公司会议制度》以工商登记机关最终登记为准,登记为佳。具体修订内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

由于《公司章程》的修订,公司对《董事会议事规则》相应的修订调整,修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《监事会会议工作细则》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

6.审议通过《关于修订〈董事会秘书会议工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《董事会秘书会议工作细则》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

7.审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

8.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《董事会议事规则》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

9.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《监事会议事规则》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

10.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《董事会议事规则》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

11.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《董事会议事规则》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

12.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《董事会议事规则》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

13.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《监事会议事规则》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

14.审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《投资管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

15.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,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》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

16.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,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》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

17.审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平,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》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

18.审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

19.审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《内部审计制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

20.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为提升公司治理水平,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》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

21.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》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

22.审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,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》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

23.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《投资者关系管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

24.审议通过《关于修订〈董事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票前报备制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《董事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票前报备制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

25.审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《子公司管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

26.审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《对外捐赠管理办法》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

27.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

28.审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

29.审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

30.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,制定了《投资者关系管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

31.审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,制定了《舆情管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

32.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年6月14日召开2025年第二次临时股东大会,股东会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》。

33.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,制定了《董事会议事规则》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

34.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,制定了《监事会议事规则》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

35.审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

36.审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《投资管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

37.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,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》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

38.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

39.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为提升公司治理水平,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》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

40.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》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

41.审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《子公司管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

42.审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露暂缓与豁免管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

43.审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《投资者关系管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

44.审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露暂缓与豁免管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

45.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

46.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》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

47.审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《子公司管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

48.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

49.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

50.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

51.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

52.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

53.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

54.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

55.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

56.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

57.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

58.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

59.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

60.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平,公司根据相关的法规并结合实际情况,修订了《信息披露管理制度》,详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

61.审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉