

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月4日以当面通知、通讯方式发出
- 5.会议主持人：何义文
- 6.会议列席人员：盛勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

（一）审议通过《关于补选公司董事》议案

1.议案内容：

近日，公司原董事叶明支先生递交辞职报告，拟辞去公司董事职务，导致公司董事会董事人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选曹永霞为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

曹永霞，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，本科学历。现于安徽华能医药有限责任公司担任副总职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选公司董事》议案

1.议案内容：

近日，公司原董事方统然先生递交辞职报告，拟辞去公司董事职务，导致公司董事会董事人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选盛睿为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

盛睿，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于金陵科技学院商学院。曾就职于江苏省淮安市清江浦区浦楼街道办事处，安徽华能电缆集团有限公司董事长助理等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任董事会秘书》议案

1.议案内容：

近日，公司董事会秘书方统然先生递交辞职报告，拟辞去公司董事、董秘职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘任盛睿为公司董事会秘书，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

盛睿持有公司股份3,000,000股，占公司股本的6.67%。

盛睿，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于金陵科技学院商学院。曾就职于江苏省淮安市清江浦区浦楼街道办事处，安徽华能电缆集团有限公司董事长助理等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整公司高级管理人员结构》议案

1.议案内容：

公司高级管理人员现为总经理 1 名、副总经理 1 名、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名，根据公司发展的需要，拟将公司高级管理人员结构调整为：总经理 1 名、副总经理若干名、财务负责人 1 名、董事会秘书 1 名

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

根据公司发展的需要，拟将公司经营范围变更为：

注射液用卤化丁基橡胶塞，注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞，药用合成聚异戊二烯垫片，注射用无菌粉末用冷冻干燥胶塞，注射用覆聚四氟乙烯膜卤化丁基橡胶塞，口服液垫片，注射器用卤化丁基橡胶活塞等药品包装材料和容器的生产、销售；一次性真空采血器胶塞，采血针、注射针护套等医疗器械生产、销售；备案范围内的进出口业务。（上述经营范围以公司登记机关最终核准描述为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

由于公司经营范围、高级管理人员结构进行调整，需要对公司章程进行修订，具体修订如下：

1、修订前：

第十一条：经依法登记，公司的经营范围是：注射液用卤化丁基橡胶塞（溴化），注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞，药用合成聚异戊二烯垫片（以上项目除危险化学品）；橡胶制品加工、销售。

修订后：

第十一条：经依法登记，公司的经营范围是：注射液用卤化丁基橡胶塞，注

射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞，药用合成聚异戊二烯垫片，注射用无菌粉末用冷冻干燥胶塞，注射用覆聚四氟乙烯膜卤化丁基橡胶塞，口服液垫片，注射器用卤化丁基橡胶活塞等药品包装材料和容器的生产、销售；一次性真空采血器胶塞，采血针、注射针护套等医疗器械生产、销售；备案范围内的进出口业务。

2、修订前：

第一百一十七条：公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，前述人员均由董事会聘任或解聘。

修订后：

第一百一十七条：公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，前述人员均由董事会聘任或解聘。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日