

证券代码：834323

证券简称：韩华建材

主办券商：华安证券

## 安徽韩华建材科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021年5月31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：2021年5月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李小林
- 6.会议列席人员：监事会成员周秀帅、费孝金、毕春玲等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

第二届董事会任期将于2021年6月1日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举，公司第三届董事会由5名董事组成，现推选如下人员为公司第三届董事会董事候选人：

- （1）推选李小林为公司第三届董事会董事候选人，该候选董事持有公司股份

34,000,000 股，占公司股本的62.96%；

(2) 推选范文英为公司第三届董事会董事候选人，该候选董事持有公司股份 13,000,000 股，占公司股本的24.07%；

(3) 推选郭志峰为公司第三届董事会董事候选人，该候选董事持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.93%；

(4) 推选黄彦平为公司第三届董事会董事候选人，该候选董事持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.93%；

(5) 推选潘丽洁为公司第三届董事会董事候选人，该候选董事持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.93%。

第三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，决定 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第 1 次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

安徽韩华建材科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

安徽韩华建材科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日