

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：安徽华能医用橡胶制品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长何义文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事曹永霞因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售全资子公司安徽华能医药有限责任公司股权（暨关联交易）的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年6月15日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第三届董事会第三次会议决议公告》(2021-008)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数45,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

全体股东均为关联方，已经签署了豁免回避函，故不回避表决。

三、备查文件目录

1、安徽华能医用橡胶制品股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2021年6月30日