

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

### 第三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：2021年7月16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.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：何义文董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名吴晓宛为第三届董事会董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

因董事何义文先生于近日向董事会提交辞职报告，公司董事人数低于5人，董事会拟提名吴晓宛为第三届董事会董事候选人。

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：

不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会 》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 4 日召开 2021 年第二次临时股东大会并审议上述议案。

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：

不涉及关联交易，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

1、《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三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

2021 年 7 月 19 日