

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月24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8月13日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事吴晓宛
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《2021年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2021年半年度报告》（2021-019）。

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。

## （二）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

经出席会议的董事选举盛睿先生为公司董事长，任职期限自第三届董事会第五次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。自 2021 年 8 月 24 日起生效。

盛睿持有公司 2500 万股份，持股比例为 55.56%，不属于失信联合惩戒对象。

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五次会议决议。

2、董事、监事、高管对 2021 年半年度报告的确认意见

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日