

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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12月9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11月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：盛睿董事长
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《关于提名唐俊丽为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因董事曹永霞女士于近日向董事会提交辞职报告，公司董事人数低于5人，董事会拟提名唐俊丽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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司经与安徽华明会计师事务所（普通合伙）协商一致，拟改聘安徽华明会计师事务所（普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议，将与安徽华明会计师事务所（普通合伙）按相关规定做好前后任会计师沟通及配合工作。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第三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六次会议决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2021年12月10日