

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2023年8月22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：2023年8月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长盛睿先生
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人以及公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-009）。

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《关于公司新建医用高分子包装材料智能化车间建设项目的议案》

1.议案内容：

根据公司的发展需要和未来规划，进一步提升公司整体实力和市场竞争力，拟新建医用高分子包装材料智能化车间，计划项目建设总投资大约为人民币 1,800 万元。建设期间公司现有厂房、办公楼均正常生产经营。

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、与会董事签字确认的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

2、《董事、监事、高级管理人员对 2023 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

2023 年 8 月 23 日