

证券代码：872521

证券简称：安徽华辰

主办券商：国元证券

安徽华辰造纸网股份有限公司关于取消《董事会专门委员会及相关工作细则》的议案

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、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过《关于取消<董事会专门委员会及相关工作细则>的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

根据公司第八届董事会第九次会议决议，公司调整战略规划，暂不设立董事会专门委员会工作岗位，已制定的公司相关制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日