

证券代码: 900939

证券简称: 汇丽B

公告编号: 临2024-042

## 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2024年8月5日以电子邮件方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2024年8月15日以通讯表决的方式召开，出席会议董事应到9名，实到9名，公司监事和高级管理人员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案相关财务信息在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日披露的报告全文及摘要。

（二）审议通过《公司关于增补独立董事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时辞去董事会各专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体详见公司发布的《上海汇丽建材股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-038）。

鉴于王绍斌先生辞去公司董事会独立董事职务后，公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一。为不影响公司董事会的正常运

作，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《自律监管指引及指南》、公司《章程》、《独立董事制度》等有关规定，公司董事会拟增补独立董事。

经公司董事会提名委员会审核并提名，公司董事会审议通过提名徐阳军先生为公司第十届董事会独立董事候选人（后附简历），并经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会选举。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2024年9月2日（星期一）下午2:30在上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议《公司关于增补徐阳军先生为公司独立董事的议案》。

详见公司于同日披露的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-043）。

上述第（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司  
董事会

2024年8月16日

#### 附：独立董事候选人简历

徐阳军，男，1965年5月生，中国国籍，工商管理硕士，无境外永久居住权。1983年7月至2000年9月任上海铁路局职员；2000年10月至2009年4月任兴业证券董事总经理、2009年5月至今任国金证券股份有限公司投行总部董事总经理。