

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
第八届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以书面及电话通知方式发出
- 会议主持人：董光元
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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

- 审议通过《关于公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金需要，公司拟向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请短期流动资金贷款，金额人民币 500 万元，期限 1 年。公司以自有的四台设备共同设定抵押。

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。

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《关于聘任副总经理和财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要及人事调整，现董事会拟聘任杨宜鸿先生为分管生产的副总经理，聘任郭晓玲女士为公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。

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。

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）审议通过《关于召开安徽华辰造纸网股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会讨论决定于 2024 年 12 月 21 日召开安徽华辰造纸网股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。

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。

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

《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2024年12月6日