

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 5 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：河南神马华威塑胶股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈华义
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（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《关于提名陈华义先生担任公司董事长和法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司董事长及法定代表人吕建夫先生因工作变动不再担任公司董事长及法定代表人。依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《河南神马华威塑胶股

份有限公司章程》的相关规定，公司设董事长一名，提名陈华义先生为公司第四届董事会董事长及法定代表人，担任公司第四届董事会董事长任期自第四届董事会第八次会议审议通过选举之日起至本届董事会任期届满之日。上述聘任人员持有公司股份 0.0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南神马华威塑胶股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日