

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**  
**第八届董事会第二十一次会议决议公告**

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

- 会议召开时间：2026年3月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月28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：公司监事会成员
- 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

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举审议第九届董事会董事候选人议案》

1.议案内容：

安徽华辰造纸网股份有限公司第八届董事会任期已届满，公司应当按照《公司法》、《公司章程》等规定，依法进行董事会的换届选举。

就公司第九届董事会董事候选人的提名进行审查后一致同意提名张建和先生、董光元先生、王绍刚先生、伍于勇先生、郑辉先生为公司第九届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

不涉及。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘用 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任政且致远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2.回避表决情况：

不涉及。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开安徽华辰造纸网股份有限公司 2026 年第二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 2026 年 3 月 25 日召开安徽华辰造纸网股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，审议以上议案。

2.回避表决情况：

不涉及。

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

《安徽华辰造纸网股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》

安徽华辰造纸网股份有限公司

董事会

2026年3月10日