

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2023-046

### 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月4日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料已于2023年8月28日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

会议由董事长赵凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

因公司董事长赵世通先生工作变动,辞去公司第五届董事会董事、董事长、第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员以及代行董事会秘书等职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定,此次赵世通先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对赵世通先生在职期间对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢。

在新任董事长选举产生之前,由公司总经理赵凯先生代为履行公司董事长职务及代行董事会秘书职务。

为了保证公司董事会的规范运作,2023年9月4日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,提名路明先生(简历见附件一)为公司第五届董事会非独立董事候选人,并将该议案提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该候选人已经公司第五届董事会提名委员会审查符合《公司法》《公司章程》等相关法规规定的关于非独立董事任职资格条件的要求,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、更换非职工代表监事的情况

近期,公司收到股东方中国成达工程有限公司(以下简称“中国成达”)函件和公司监事陈霜红女士的辞职报告,因中国成达推荐的公司监事陈霜红女士即将退休,经中国成达研究决定,拟推荐唐卫新先生(简历见附件二)为公司监事人选,接替陈霜红女士履行相关职务,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于公司董监事辞职暨补选董事、更换非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-049)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

安徽华塑股份有限公司董事会  
2023年9月5日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2023-047

### 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、监事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月4日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第十一次会议。本次会议通知及相关材料已于2023年8月28日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人,实际出席监事6人。

会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于更换第五届监事会非职工代表监事的议案》

近期,公司收到股东方中国成达工程有限公司(以下简称“中国成达”)函件和公司监事陈霜红女士的辞职报告,因中国成达推荐的公司监事陈霜红女士即将退休,经中国成达研究决定,拟推荐唐卫新先生为公司监事人选,接替陈霜红女士履行相关职务。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于公司董监事辞职暨补选董事、更换非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会  
2023年9月5日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2023-048

### 安徽华塑股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选董事、 更换非职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、公司董事长辞职暨补选董事的情况

近日,安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长赵世通先生递交

的书面辞职报告。由于工作原因,赵世通先生辞去公司第五届董事会董事、董事长、第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员以及代行董事会秘书等职务,辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等规定,此次赵世通先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对赵世通先生在职期间对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢。

在新任董事长选举产生之前,由公司总经理赵凯先生代为履行公司董事长职务及代行董事会秘书职务。

为了保证公司董事会的规范运作,2023年9月4日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》,提名路明先生(简历见附件一)为公司第五届董事会非独立董事候选人,并将该议案提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。该候选人已经公司第五届董事会提名委员会审查符合《公司法》《公司章程》等相关法规规定的关于非独立董事任职资格条件的要求,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二、更换非职工代表监事的情况

近期,公司收到股东方中国成达工程有限公司(以下简称“中国成达”)函件和公司监事陈霜红女士的辞职报告,因中国成达推荐的公司监事陈霜红女士即将退休,经中国成达研究决定,拟推荐唐卫新先生(简历见附件二)为公司监事人选,接替陈霜红女士履行相关职务,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于公司董监事辞职暨补选董事、更换非职工代表监事的公告》(公告编号:2023-048)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-049)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

安徽华塑股份有限公司董事会  
2023年9月5日

安徽华塑股份有限公司董事会  
2023年9月5日

附件一:非独立董事候选人简历

路明先生,男,中国国籍,无永久境外居留权,1973年7月出生,研究生学历,高级工程师。历任内蒙古矿业大学教师、团委书记、物业管理科科长;物业公司经营部部长、办公室主任;淮北矿业(集团)有限责任公司综合办主任、总经理助理;西北能源公司党委书记、纪委书记、工会主席;淮北矿业集团办公室副主任、信访办主任;物业公司副总经理、总经理;现代服务公司总经理。

截至本公告披露日,路明先生未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,符合《公司法》和《公司章程》中规定的关于公司董任职资格的条件。

附件二:非职工代表监事候选人简历

唐卫新先生,男,中国国籍,1970年7月出生,研究生学历,正高级工程师。历任中国成达工程有限公司工艺开发室主任、前期项目部副主任和主任、工艺开发室党支部书记和主任;现任中国成达工程有限公司前期项目部党支部书记、主任。

截至本公告披露日,唐卫新先生未持有公司股份,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2023-049

### 安徽华塑股份有限公司 关于召开2023年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年9月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月20日 9点30分

召开地点:安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月20日至2023年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2023-050  
债券代码:113631 债券简称:皖天转债

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:兴业银行股份有限公司
- 委托理财金额:人民币20,000.00万元
- 委托理财产品类型:挂钩型结构性存款[CC49230829000]
- 委托理财期限:94天
- 履行的审议程序:安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称“公司”或“皖天然气”)于2022年10月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财的目的

符合国家法律法规,确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过适度理财,可以提高募集资金资金使用效率,获得一定的投资收益,保证公司及股东利益。

(二)资金来源

资金来源的一般情况

委托理财的资金来源:暂时闲置的可转换公司债券募集资金。

(三)委托理财产品基本情况

近日公司购买兴业银行股份有限公司挂钩型结构性存款[CC49230829000]理财产品,具体情况如下:

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元

单位:万元