

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2023-003

安徽华塑股份有限公司关于 更换第五届董事会非独立董事的公告

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。

近期,安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东方建信金融资产投资有限公司(以下简称“建信”)的工作函,建议丁胜先生不再担任公司董事及薪酬考核委员会委员。公司董事会对于丁胜先生在任职期间的工作给予充分肯定,对其作出的贡献表示衷心感谢。根据建信金融资产投资有限公司推荐,拟提名范海滨先生为公司非独立董事候选人(简历详见附件)。任自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2023年1月13日,公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》,董事会同意提名范海滨先生为公司非独立董事候选人,并提请公司股东大会审议,其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。非独立董事候选人的任职资格和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司 董事会
2023年1月14日

附件:

范海滨先生,中国国籍,1975年1月出生,本科学历。曾任中国建设银行个人存款与投资部银行卡中心科长,建信金融资产投资有限公司研究发展部资深经理,建信金融资产投资有限公司研究发展部副总经理。现任建信金融资产投资有限公司基础行业投资部副总经理。

截至本公告披露日,范海滨先生未持有公司股份,与公司的董事、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》中规定的关于非独立董事任职的条件。

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2023-004

安徽华塑股份有限公司关于2023年度 日常关联交易预计的公告

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。

● 本次日常关联交易事项已经安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议和第五届董事会第七次临时会议审议通过,尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议,关联股东回避表决。

● 公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 2023年1月13日,公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事潘仁勇先生、马福亮先生进行回避表决。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

2. 公司独立董事发表的独立意见

事前认可意见:公司对2023年度日常关联交易的预计合理、客观,遵循了公平、公开、公正的原则,不存在因此类关联交易而对关联人形成依赖。本次日常关联交易预计符合公司经营发展实际需要,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计及日常关联交易产生重大影响,亦不会影响公司的独立性。综上,我们同意将上述议案提交公司第五届董事会审议,公司董事会在审议议案时,关联董事应当回避表决。

独立意见:公司2023年度预计的与其关联方发生的日常关联交易属于子公司的正常经营业务,符合公司实际经营情况和未来发展利益,定价依据公平、合理,关联交易预计公允,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。公司董事会对此次关联交易及日常关联交易事项决策过程,符合相关法律法规及《公司章程》等有关规范。综上,我们同意公司2023年度日常关联交易预计议案,并同意将该事项提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

3. 董事会审计委员会书面审核意见

公司本次2023年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营需要而进行的业务,交易定价原则按照市场价格定价,符合公平合理原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会审计委员会认为上述2023年度日常关联交易预计事项,同意将本次议案提交公司第五届董事会第七次临时会议审议。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

2022年度日常关联交易预计和执行情况如下:

单位:万元

序号 关联方名称 公司类型 法定代表人 注册资本(万元) 住所 主营业务 与公司的关系

1 淮北矿业(集团)有限责任公司 国有控股 王健 436,311,384.7 安徽省淮北市人民中路276号 煤炭生产、洗选加工、焦炭、高岭土、煤焦气开发、煤化工、煤化工产品、建材等生产及销售等 参股公司

2 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 109,081,036.6 安徽省巢湖市银屏镇小湖村 焦炭、化工产品生产、销售;焦炭、化工产品生产、销售;焦炭、化工产品生产、销售;焦炭、化工产品生产、销售 参股公司控制

3 安徽富源投资有限公司 国有控股 徐俊明 10,000.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

4 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 163,300.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

5 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 675,107.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

6 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 2,000.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

7 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 200,000.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

8 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

9 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

10 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

11 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

12 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

13 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

14 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

15 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

16 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

17 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

18 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

19 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

20 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

21 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

22 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

23 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

24 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

25 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

26 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

27 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

28 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

29 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

30 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

31 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

32 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

33 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

34 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

35 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

36 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

37 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

38 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

39 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

40 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

41 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

42 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

43 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

44 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

45 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

46 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

47 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

48 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

49 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

50 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

51 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

52 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

53 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

54 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

55 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

56 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

57 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

58 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

59 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

60 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

61 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

62 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

63 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

64 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

65 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

66 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

67 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

68 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

69 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

70 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

71 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

72 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

73 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

74 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

75 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

76 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

77 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

78 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

79 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

80 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

81 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

82 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

83 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

84 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

85 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

86 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

87 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

88 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

89 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

90 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

91 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

92 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

93 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

94 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

95 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 1,817,186.9 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

96 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 61,224.49 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制

97 安徽华塑股份有限公司(非上市公司,外商投资企业) 外商投资 11,662.00 安徽省淮北市山前路 煤化工生产等 参股公司控制