

# 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

### 1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议的通知于2024年8月24日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

### 2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第六次会议于2024年8月30日上午在公司办公楼五楼会议室召开。

### 3、董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

4、经半数以上董事推举，会议由公司董事王杨林先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》。

因工作原因，万涌先生提出辞去公司董事、董事长以及董事会下属战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李晓波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第十届董事会届满时止。

本议案须提交股东大会审议通过。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

### 三、备查文件

公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日