广东众和化塑股份公司

第二届董事会 2024 年第 8 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、会议召开情况

广东众和化塑股份公司（下称“公司”）第二届董事会 2024 年第 8 次会议于 2024 年 12 月 12 日上午 10:30 在公司会议室现场方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长黎广贞先生主持。公司 4 名监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

公司根据新修订的《公司法》及相关法律、行政法规及规范性文件拟修改相关公司治理制度。

具体内容详见披露于公司信息披露平台（http://www.chinasunion.com）《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

依据最新修订的《公司法》及相关法律、行政法规及规范性文件，对现有公司治理制度进行修订，拟对公司内部治理制度进行修订。

具体内容详见披露于公司信息披露平台（http://www.chinasunion.com）《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年半年度财务报表进行了审计，并拟出具《2024 年半年度审计报告》。

具体内容详见披露于公司信息披露平台（http://www.chinasunion.com）《2024 年半年度审计报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于更正 2024 年半年度报告的议案》

公司 2024 年半年度报告部分会计处理、财务报表等信息披露存在差错，根据相关规定，公司现将进行更正。

具体内容详见披露于公司信息披露平台（http://www.chinasunion.com）《2024 年半年度报告（更正版）》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第 4 次临时股东会的议案》

鉴于公司第二届董事会 2024 年第 8 次会议审议通过的相关议案尚需提交股东会审议，为保证公司的规范运作及相关事项及时得到股东会的批准，特提请公司于 2024 年 12 月 29 日召开公司 2024 年第 4 次临时股东会。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东众和化塑股份公司第二届董事会 2024 年第 8 次会议决议》

特此公告。

广东众和化塑股份公司董事会

2024 年 12 月 13 日