

四川宏达股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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

四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会第六次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9 月 11 日下午 3 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董事长黄建军先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到非独立董事王延俊先生、蒲堂东先生的书面辞职申请。因工作原因，王延俊先生、蒲堂东先生辞去公司第十届董事会非独立董事职务。董事会同意王延俊先生、蒲堂东先生的书面辞职申请。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等的相关规定，王延俊先生、蒲堂东先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王延俊先生辞去公司董事职务后，将继续担任公司副总经理兼董事会秘书；蒲堂东先生辞去公司董事职务后，将继续担任公司纪委书记、公司磷化工基地总经理助理兼人力资源部经理。王延俊先生、蒲堂东先生在担任公司董事期间，对公司健康持续稳定发展发挥了积极作用。公司和董事会对王延俊先生、蒲堂东先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有

限责任公司（以下简称“蜀道集团”）推荐，并经公司董事会提名委员会对拟任董事乔胜俊先生、罗艳辉女士的董事任职资格进行审核，董事会提名乔胜俊先生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。乔胜俊先生、罗艳辉女士的非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届董事会届满止。（简历附后）

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏达股份关于公司第十届董事会董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：临2024-043）

表决情况如下：

1、选举乔胜俊先生为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、选举罗艳辉女士为公司第十届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举。

（二）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司日常生产经营需要，公司及控股子公司四川绵竹川润化工有限公司（以下简称“绵竹川润”）拟与控股股东蜀道集团间接控股的德阳昊华清平磷矿有限公司（以下简称“昊华清平磷矿”）和四川蜀物广润物流有限公司（以下简称“广润物流”）发生日常关联交易，预计新增日常关联交易金额不超过人民币2亿元。本次日常关联交易预计期间自公司股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止，具体发生金额以实际签订的协议为准。董事会同意公司向关联人昊华清平磷矿购买磷矿石，同意公司向关联人广润物流购买锌精矿，同意公司控股子公司绵竹川润向关联人昊华清平磷矿销售液氨，并将该日常关联交易事项提交公司股东大会审议。

因公司现任董事与蜀道集团不存在关联关系，无董事需对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏达股份关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-045）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事2024年第二次专门会议审议通过。本议案尚需提

交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东蜀道集团需回避表决。

(三) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏达股份关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-046)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日

附件:

第十届董事会非独立董事候选人简历

乔胜俊，中国国籍，男，39 岁。中共党员，研究生学历，正高级工程师。四川省交通职业技术学院道路与桥梁工程毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。

2002 年 7 月—2004 年 3 月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司射洪涪江三桥任技术员；2004 年 3 月—2005 年 4 月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司北京地铁清河斜拉桥任技术员；2005 年 4 月—2008 年 11 月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司西攀高速 C11 项目部任科长；2008 年 11 月—2009 年 9 月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司成彭高速三标段任副总工程师兼工程科长；2009 年 9 月—2010 年 7 月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司巴南高速 D9 任总工程师；2010 年 7 月—2012 年 12 月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司武胜嘉陵江大桥任项目经理；2012 年 12 月—2015 年 4 月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司任市场开发部副经理；2015 年 4 月—2019 年 11 月就职于四川路桥桥梁工程有限责任公司任副总经理；2019 年 11 月—2020 年 3 月就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司任副总经理(主持工作)；2020 年 3 月—2021 年 3 月就职于四川叙古高速公路开发有限责任公司、川黔高速公路有限责任公司任副总经理(主持工作)；2021 年 3 月—2022 年 5 月就职于四川叙古高速公路开发有

限责任公司、川黔高速公路有限责任公司任总经理；2022年5月一至今就职于蜀道投资集团有限责任公司任土地事务与矿产资源部部长。

乔胜俊先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；截至目前，乔胜俊先生未持有宏达股份股票。

罗艳辉，中国国籍，女，41岁。中共党员，研究生学历，高级政工师。四川大学水利水电学院水利水电工程专业本科毕业；中共四川省委党校公共管理专业研究生。

2005年7月-2010年5月任职中国水利水电第七工程局市场开发部；2010年5月-2011年4月任职中国共产主义青年团中国水利水电第七工程局基础设施事业部团支部书记；2011年4月-2012年8月任职中国水利水电第七工程局有限公司副主任科员、主任科员；2012年8月-2015年10月任职四川川西投资管理有限责任公司；2015年10月-2016年8月任职四川高速公路建设开发总公司人力资源部；2016年8月-2018年6月任职四川高速公路建设开发总公司人力资源部薪酬管理绩效考核科科长，其间（2014年9月-2017年6月）参加中共四川省委党校公共管理专业学习；2018年6月-2019年5月任职四川高速公路建设开发集团有限公司人力资源部副经理（人事干部管理）；2019年5月-2021年2月任职四川高速公路建设开发集团有限公司党委组织部（人力资源部）副部长；2021年2月-2021年8月任职四川省交通投资集团有限责任公司人力资源部副部长；2021年8月-至今任职蜀道投资集团有限责任公司人力资源部副部长。

罗艳辉女士与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；截至目前，罗艳辉女士未持有宏达股份股票。