

山西华翔集团股份有限公司 第一届第十二次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年10月22日向全体董事发出第一届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2020年10月30日上午9点在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长王春翔先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名王春翔、王渊、陆海星、张敏、张杰、翟建峰为公司第二届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020006）。

表决情况：

同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选

人的议案》

同意提名温平、武世民、孙水泉为公司第二届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020006）。

表决情况：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

同意变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020007）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度第三季度报告的议案》

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《2020 年度第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020008）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2020 年第一次临时

股东大会的议案》

同意提请召开 2020 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020009）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十二次会议决议。
 - 2、独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日