

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2022-079

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

## 山西华翔集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2022年10月25日在公司办公楼307会议室召开。会议通知于2022年10月22日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 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：

（一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》

在洪洞县政府的大力支持下，公司在洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园设立了厂房和相关配套设施，为进一步实现公司“三园建设”的发展战略规划，打通产业链，实现向高端集群化发展，进一步优化公司内部资源配置并有效控制成本，拟新增公司全资子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司（以下简称“洪洞智能”）作为IPO和可转债募投项目的实施主体，同时新增山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔（洪洞）智能科技有限公司厂房为项目实施地点。

同时，董事会批准新增募集资金专户，授权公司经营管理层确定本次开立

新增募集资金专项账户的开户银行、办理本次新增募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-081）。

## （二）审议通过了《关于部分 IPO 募投项目延期的议案》

近年来，国内国外经济形势不断变化，加之疫情反复影响，使得市场供需处于不断变化的状态，在此情形下，募投项目的建设规划受到影响。IPO 募投项目已全部完成合同签署，根据合同履行进度，仍有少部分设备处于安装调试、待试运行的阶段，未能达到预定可使用状态。为了维护公司和全体股东利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“华翔精加工智能化扩产升级项目”和“华翔精密制造智能化升级项目”的建设进行延期调整，预计将于 2023 年 5 月 31 日达到预定可使用状态。公司将稳步推进以上募投项目的各项工作，按照调整后的时间完成项目验收等后续工作。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于部分 IPO 募投项目延期的公告》（公告编号：2022-082）。

(三) 审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等相关规定，董事会已在规定时间内编制完成了公司 2022 年度第三季度报告。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《2022 年第三季度报告》。

(四) 审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司拟定于 2022 年 11 月 10 日下午 14:00 在公司办公楼 307 议室召开 2022 年第三次临时股东大会，对以下议案进行审议：

- 1、关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案；
- 2、关于部分 IPO 募投项目延期的议案。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022年10月26日