

证券代码：838837

证券简称：华原股份

主办券商：国海证券

广西华原过滤系统股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月26日
2. 会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邓福生先生
6. 会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事李湘凡先生因外出培训原因缺席，委托董事王启鹏先生代为表决。

董事王启鹏先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事杜龙先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁旭豪先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事曾林涛先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事王运生先生因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事陈庆丽女士因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-163）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事李湘凡先生、王启鹏先生、杜龙先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

(二) 《公司独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日