

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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12月8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12月2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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月9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《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-167）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月9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《2022年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-168）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 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《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-170）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年一季度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于广西华原过滤系统股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》，需依照企业会计准则及上市相关规定要求更正最近一期财务报告和审计报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）按要求重新出具了公司 2022 年一季度审计报告，审计意见为：标准的无保留意见。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 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《公司 2022 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2022-172）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年半年度审计报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市拟增加一期审计，审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年半年度审计报告，审计意见为：标准的无保留意见。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 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《公司 2022 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2022-173）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年-2022 年 6 月非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 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《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：

2022-174)

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 9 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《内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-175）及《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-176）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 12 月 26 日召开公司 2022 年第六次临时股东大会，审议董事会审议通过尚需提交股东大会批准的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2022年12月9日