

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-013

债券代码：113637

债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2023年4月25日在公司办公楼307会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月14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

本次会议经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告》《山西华翔集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于〈2022年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议

案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

（八）审议通过《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号: 2023-016)。

(十) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上发布的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-017)。

(十一) 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上发布的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号: 2023-018)。

(十二) 审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-019)。

(十三) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 3 票回避。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见以及同意的独立意见。

王春翔先生、王渊先生、陆海星先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上发布的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2023-020)。

（十四）审议《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

王渊先生、陆海星先生、张敏先生、张杰先生作为关联董事回避表决。

（十六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见以及同意的独立意见。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021）。

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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-022）。

（十八）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2023-023）。

（十九）审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《2023 年第一季度报告》。

（二十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-024）。

（二十一）审议通过《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

备查文件：

1、第二届董事会第二十九次会议决议

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日