

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2023-077

广西华原过滤系统股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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：2023年11月23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：通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17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：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》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。
- 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。
- 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。
- 董事梁旭豪先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事曾林涛先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事王运生先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事陈庆丽女士因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司开展2023年度审计工作。具体内容详见公司于2023年11月24日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会委员王运生先生、曾林涛先生、杜龙先生对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订并提请授权董事会指派专人负责办理相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2023年11月24日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-080）。

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，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《关于修订公司董事会专门委员会及董事会秘书工作细则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的工作细则进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《董事会战略决策委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；

2.2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.3 《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.4 《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.5 《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

公司第四届董事会战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员已分别就上述相关细则发表同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的相关公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对拟修订的制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《募集资金管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.2 《关联交易管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.3 《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.4 《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.5 《承诺管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.6 《利润分配管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

2.7 《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；公司现任独立董事王运生先生、曾林涛先生、陈庆丽女士通过独立董事专门会议对本项制度发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于修订<公司内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《内部审计制度》(公告编号：2023-093)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会委员王运生先生、曾林涛先生、杜龙先生对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于修订<公司内部控制手册>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防控能力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，改善经营效率和质量，促进公司实现可持续、健康发展，拟修订《公司内部控制手册》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会审计委员会委员王运生先生、曾林涛先生、杜龙先生对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《独立董事专门会议工作制度》(公告编号：2023-094)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王运生先生、曾林涛先生、陈庆丽女士通过独立董事专门会议对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于调整公司 2023 年投资计划的议案》

1.议案内容：

公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力以及年度投资计划执行情况，拟对 2023 年年度投资计划进行调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会战略决策委员会委员邓福生先生、李湘凡先生、曾林涛先生对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2023 年 12 月 12 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，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，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

(一) 《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

(二)《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

(三)《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日