

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-004

广西华原过滤系统股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月25日
- 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
- 会议召开方式：通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邓福生先生
- 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
- 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《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司及下属全资、控股子公司日常生产经营的需要，对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 1 月 23 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了《关于广西华原过滤系统股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

1.议案内容：

随着公司经营发展需要，为进一步强化子公司管理，提升公司整体运营效率和效益，公司拟将原“公司办公室”机构更名为“运营管理部”，在原“公司办公室”职能职责基础上增加“子公司管理”职能。

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) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2024 年 2 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会和监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二十五次会议决议》

(二)《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》

(三)《国海证券股份有限公司关于广西华原过滤系统股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的核查意见》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日