

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-028

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2024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2024年4月19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〈公司2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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2024年第一季度报告》。

##### （二）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本次发行涉及关联交易事项，关联董事王春翔、王渊回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：

2024-030)。

**(三) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本次发行涉及关联交易事项，关联董事王春翔、王渊回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日