

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-038

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2024年5月29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5月27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

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

（二）审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司

指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号: 2024-040)。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 30 日