

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-051

广西华原过滤系统股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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7月11日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月4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《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际获得募集资金情况、公司战略规划、生产经营情况及募集资金实际使用情况，公司拟对“智能制造基地建设项目”“研发中心建设项目”的投资总额及内部投资结构进行调整，调整后两个募投项目拟使用募集资金金额保持不变，项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施进度保持不变。具体内容详见公司于2024年7月12日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构的公告》(公告编号：2024-049)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 7 月 9 日，公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构的议案》，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调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构的核查意见》。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议 2024 年 7 月 30 日通过现场投票和网络投票相结合方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议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独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

（二）广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

（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调整部分募集资金投资建设项目投资总额及内部投资结构的核查意见

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日