

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-071

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 8 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，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于〈山西华翔集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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关于 2024 年半年度募集资金存

放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024年8月20日