

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-090

广西华原过滤系统股份有限公司

2024年第三次职工代表大会决议公告

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11月29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
- 会议通知的时间和方式：2024年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席唐翠霞女士
- 召开情况合法、合规性说明：

会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表75人，出席和授权出席职工代表74人，请假1人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟选举第五届董事会职工代表董事，与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2. 议案表决结果：

候选人唐翠霞女士：同意 72 票；反对 0 票；弃权 0 票。

候选人黄全玉先生：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据会议表决结果，唐翠霞女士当选为公司第五届董事会职工代表董事。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟选举第五届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2. 议案表决结果：

候选人陈双双女士：同意 71 票；反对 0 票；弃权 0 票。

候选人周桂先生：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据会议表决结果，陈双双女士当选为公司第五届监事会职工代表监事。

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

《广西华原过滤系统股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

2024 年 12 月 2 日