

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2025-046

广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年7月15日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月8日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邓福生先生
- 6.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
- 7.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。
董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。
董事张仁涛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。

董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁定君先生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《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司及子公司业务开展情况，拟新增 2025 年度日常性关联交易预计。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 7 月 14 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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新增 2025 年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

关联董事蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》

（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新增 2025 年日常性关联交易的核查意见》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日