

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-016

债券代码：113637

债券简称：华翔转债

## 山西华翔集团股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2024年4月22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4月12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

本次会议经与会董事审议，做出以下决议：

##### （一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司2023年年度报告》《山西华翔集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

##### （二）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会审议通过了《2023年度董事会工作报告》，公司现任及离任的独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行年度述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

**（四）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

**（五）审议通过《关于〈2023年度审计委员会履职情况报告〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。

**（六）审议通过《关于审计委员会对容诚会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《审计委员会对容诚会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

**（七）《关于对容诚会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于对容诚会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

**（八）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信

息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》  
(公告编号：2024-019)。

**(九) 审议通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**(十) 审议通过《关于〈2023 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

**(十一) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-018）。

**(十三) 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-023）。

**(十四) 审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

#### **（十五）审议《关于开展票据池业务的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-025）。

#### **（十六）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

关联董事王春翔、王渊、陆海星回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

#### **（十七）审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

全体董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提出建议，认为公司董事的薪酬与公司所处行业、地区及经营规模相适应，是结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的相关薪酬政策、考核标准，有利于调动公司董事的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，是合理的，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。各位委员在讨论本人薪酬事项时均予以回避。

本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（十八）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

兼任公司高级管理人员的董事王渊、陆海星、张敏、张杰回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提出建议，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合公司的长远发展战略，是合理的，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。委员陆海星回避。

**（十九）审议通过《关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告》（公告编号：2024-022）。

**（二十）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024年4月23日