

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2022-068

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 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 24 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 2022 年 8 月 17 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，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件（股东大会议事规则、董事会议事规则）的相关条款进行修订。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2022-070）。

（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订以及《公司章程》的相关规定，公司对现有制度规范体系进行了梳理，为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司发展质量，规范公司运作，保护投资者合法权益，现拟对部分制度进行修订，具体情况如下：

序号	制度名称	审议机构
1	《独立董事工作制度》	董事会、股东大会
2	《关联交易决策制度》	董事会、股东大会
3	《对外担保管理制度》	董事会、股东大会
4	《对外投资管理制度》	董事会、股东大会
5	《信息披露管理制度》	董事会、股东大会
6	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	董事会、股东大会
7	《募集资金管理制度》	董事会、股东大会
8	《董事会秘书工作制度》	董事会
9	《投资者关系管理制度》	董事会
10	《重大信息内部报告制度》	董事会

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

以上制度的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的制度文本。

（三）审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司拟定于 2022 年 9 月 9 日下午 14:00 在公司办公楼 307 会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，

对以下议案进行审议：

- 1、关于修订《公司章程》的议案
- 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 3、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 4、关于修订《监事会议事规则》的议案
- 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 6、关于修订《关联交易决策制度》的议案
- 7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
- 8、关于修订《对外投资管理制度》的议案
- 9、关于修订《信息披露管理制度》的议案
- 10、关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案
- 11、关于修订《募集资金管理制度》的议案
- 12、《关于更换公司部分监事的议案》。

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-072）

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日