

**广西华原过滤系统股份有限公司**  
**第四届董事会第二十次会议决议公告**

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：2023年7月17日
- 2.会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11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。
- 董事李湘凡先生因个人原因以通讯方式参与表决。
- 董事王启鹏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。

董事王运生先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事陈庆丽女士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《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于拟调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2023-047)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2023 年 8 月 4 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会审议通过尚需提交股东大会批准的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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第四届董事会第二十次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日