

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-067

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

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2024年8月6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，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的议案》

公司拟将可转债募投项目“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”实施主体新增全资子公司广东翔泰精密机械有限公司，实施地点新增广东省佛山市顺德区。拟将可转债募投项目“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”实施主体新增全资子公司华翔（洪洞）智能科技有限公司，实施地点新增山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园。

同时，董事会批准新增募集资金专户，授权公司经营管理层确定本次开立新增募集资金专项账户的开户银行、办理本次新增募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于部分募投项目增加实施地点、实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2024-069）。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-070）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 14 日