

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-083

广西华原过滤系统股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月12日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邓福生先生
- 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
- 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《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事及非职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，拟提名邓福生先生、蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生、梁旭豪先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2024年11月13日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.1 《提名邓福生先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事候选人》

9票赞成，0票弃权，0票反对

2.2 《提名蔡宇平先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事候选人》

9票赞成，0票弃权，0票反对

2.3 《提名张仁涛先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事候选人》

9票赞成，0票弃权，0票反对

2.4 《提名杜龙先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事候选人》

9票赞成，0票弃权，0票反对

2.5 《提名梁旭豪先生为公司第五届董事会非独立董事及非职工代表董事候

选人》

9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

2024 年 11 月 11 日，公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事及非职工代表董事的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，拟提名曾林涛先生、叶志锋先生、梁定君先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.1 《提名曾林涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

2.2 《提名叶志锋先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

2.3 《提名梁定君先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

2024 年 11 月 11 日，公司第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《第五届董事、监事津贴标准的公告》(公告编号：2024-077)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 11 月 11 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于公司第五届董事会董事津贴标准的议案》，审议表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事曾林涛先生回避表决。

3.回避表决情况：

本议案关联董事邓福生先生、杜龙先生、梁旭豪先生、曾林涛先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-078)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 11 月 11 日，公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于调整 2024 年投资计划的议案》

1.议案内容：

公司根据目前经营发展需要，结合公司的收入、融资能力以及年度投资计划执行情况，拟将 2024 年投资计划总额由 8,701 万元调整为 7,029 万元。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 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 2024 年投资计划的公告》(公告编号：2024-079)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 11 月 11 日，公司第四届董事会战略决策委员会第四次会议审议通过了《关于调整 2024 年投资计划的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《舆情管理制度》(公告编号：2024-082)。

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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议 2024 年 11 月 29 日通过现场投票和网络投票相结合方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议需提交股东大会批准的议案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票》（公告编号：2024-085）。

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。

(八) 审议《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事、监事津贴管理制度》（公告编号：2024-080）。

2. 回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2024 年 11 月 11 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于修订〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

(九) 审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号：2024-081)。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

2024 年 11 月 11 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会战略决策委员会第四次会议决议》

(二)《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》

(三)《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

(四)《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会审计委员会第十二次会议决议》

(五)《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日