

证券代码：838837

证券简称：华原股份

公告编号：2024-092

广西华原过滤系统股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事邓福生先生
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举邓福生先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举公司第五届董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-089）。

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。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任赵凯先生为公司总经理，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 11 月 29 日，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，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：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任罗世敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 11 月 29 日，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，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：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任黎锦海先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-088)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 11 月 29 日，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，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：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟聘任孙琳琳女士为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-088)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 11 月 29 日，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 11 月 29 日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负责人）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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及公司制度等相关规定，拟聘任林志旺先生为公司审计部负责人。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》(公告编号：2024-091)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 11 月 29 日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议》

(二)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

(三)《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024年12月2日