

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2022-089

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2022年12月7日在公司办公楼307会议室召开。会议通知于2022年12月2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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于IPO募集资金和可转债募集资金进行现金管理的授权已到期或即将到期，为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金继续进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司

指定信息披露媒体上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-091）。

（二）审议通过了《关于使用应收账款债权凭证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于使用应收账款债权凭证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-092）。

（三）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

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）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-093）。

（四）审议通过了《关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2022 年第四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 12 月 23 日下午 14:30 在公司办公楼 307 议室召开 2022 年第四次临时股东大会，对以下议案进行审议：

1、关于拟变更会计师事务所的议案。

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）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-094）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日