

广西华原过滤系统股份有限公司  
第五届董事会第二次会议决议公告

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12月27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12月20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。  
董事邓福生先生因工作出差以通讯方式参与表决。  
董事蔡宇平先生因个人原因以通讯方式参与表决。  
董事张仁涛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。

董事叶志锋先生因个人原因以通讯方式参与表决。

董事梁定君先生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《关于公司部分募投项目延期的议案》

#### 1.议案内容：

结合公司募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，拟对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于部分募集资金投资建设项目延期的公告》（公告编号：2024-097）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 12 月 25 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

国海证券股份有限公司出具了《关于广西华原过滤系统股份有限公司部分募集资金投资建设项目延期的核查意见》。

#### 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《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

#### 1.议案内容：

公司及下属全资、控股子公司日常生产经营的需要，对 2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 12 月 25 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

国海证券股份有限公司出具了《关于广西华原过滤系统股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

关联董事蔡宇平先生、张仁涛先生、杜龙先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

1.议案内容：

公司结合实际发展情况，为进一步完善公司治理结构，深化法治建设，强化合规管理，拟对公司组织机构进行调整。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2024-101）。

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。

### （四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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 12 月 30 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 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-104）。

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、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独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》

（二）《广西华原过滤系统股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

（三）《国海证券股份有限公司关于广西华原过滤系统股份有限公司部分募集资金投资建设项目延期的核查意见》

（四）《国海证券股份有限公司关于广西华原过滤系统股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的核查意见》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日