

山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 6 日以直接送达方式发出。本次会议应出席董事 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》的有关规定，会议合法有效。

出席会议的全体董事经过认真审议，做出如下决议：

（一）关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（三）关于《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（四）关于《2024 年度审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（五）关于审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（六）关于对容诚会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（七）关于续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。

（八）关于计提资产减值损失和信用减值损失的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（九）关于《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。

（十）关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。

（十一）关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。

（十二）关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十三）关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十四）关于追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联董事王春翔、王渊回避表决。

（十五）关于开展票据池业务的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。

（十六）关于开展远期结售汇业务的议案

本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十七）关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。

（十八）关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

全体董事回避表决。

本议案需递交公司 2024 年度股东大会审议。

（十九）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

兼任公司高级管理人员的董事王渊、陆海星、张敏、张杰回避表决。

（二十）关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文,为《山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》之签署页)

与会董事签字:

王春翔 (签字): 王春翔

王 渊 (签字): 王渊

王海兵 (签字): _____

陆海星 (签字): 陆海星

张 敏 (签字): 张敏

张 杰 (签字): 张杰

杨瑞平 (签字): _____

杨晓娜 (签字): _____

吕凯波 (签字): _____

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年4月17日



(本页无正文,为《山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》之签署页)

与会董事签字:

王春翔(签字): _____

王 渊(签字): _____

王海兵(签字): 王海兵

陆海星(签字): _____

张 敏(签字): _____

张 杰(签字): _____

杨瑞平(签字): _____

杨晓娜(签字): _____

吕凯波(签字): _____

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年4月17日



(本页无正文,为《山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》之签署页)

与会董事签字:

王春翔(签字): _____ 王 渊(签字): _____

王海兵(签字): _____ 陆海星(签字): _____

张 敏(签字): _____ 张 杰(签字): _____

杨瑞平(签字): 杨瑞平 杨晓娜(签字): _____

吕凯波(签字): _____

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年4月17日



(本页无正文,为《山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》之签署页)

与会董事签字:

王春翔 (签字): _____ 王 渊 (签字): _____

王海兵 (签字): _____ 陆海星 (签字): _____

张 敏 (签字): _____ 张 杰 (签字): _____

杨瑞平 (签字): _____ 杨晓娜 (签字): 杨晓娜

吕凯波 (签字): _____

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年4月17日



(本页无正文,为《山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》之签署页)

与会董事签字:

王春翔(签字): _____ 王 渊(签字): _____

王海兵(签字): _____ 陆海星(签字): _____

张 敏(签字): _____ 张 杰(签字): _____

杨瑞平(签字): _____ 杨晓娜(签字): _____

吕凯波(签字):  _____

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年4月17日

