

证券代码：838837

证券简称：华原股份

主办券商：国海证券

广西华原过滤系统股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月6日
2. 会议召开地点：通讯会议不设固定场所，主会场在公司五楼会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月27日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长邓福生先生
6. 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
7. 召开情况合法合规性说明：

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》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 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事李湘凡先生、王启鹏先生、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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年出具了审计报告（容诚审字[2023]361Z0024 号），审计意见为：无保留意见。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-019）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合公司2022年公司治理情况，对公司董事会2022年主要工作情况和2023年工作思路进行总结，编制形成《公司2022年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

结合公司独立董事2022年主要履职情况，编制形成《公司2022年度独立董事述职报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营工作开展情况，公司总经理认真总结了 2022 年公司经营管理层在执行股东大会、董事会决策和日常经营过程中取得的成绩，并提出 2023 年经营方针，编制形成《公司 2022 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2022 年度的经营业绩和财务数据，公司编制形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2023 年的经营目标、2023 年期间费用的增长变化及 2023 年税收政策预测等，公司编制形成《公司 2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司申请北交所 IPO 进展情况以及实际经营的需要，公司经研究决定：不进行 2022 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年年度投资计划的议案》

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，编制了 2023 年年度投资计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于银行向公司授信的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司计划在 2023 年向下列 14 家银行：中国建设银行股份有限公司玉林分行、中国农业银行股份有限公司玉林分行、中国银行股份有限公司玉林分行、中国工商银行股份有限公司玉林分行、广西北部湾银行玉林分行、中国光大银行南宁分行、中国邮政储蓄银行玉林市分行、桂林银行股份有限公司玉林分行、交通银行股份有限公司玉林分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、中信银行股份有限公司南宁分行、浙商银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行进行融资，最高额度合计为人民币 145,000 万元整（壹拾肆亿伍仟万元整），并以营业收入及其它收入按期偿还相应款项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于授权董事会委托的人员办理公司购买低风险银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司流动资金的使用效率，在《关于公司购买低风险银行理财产品的议案》审议通过后，日常与各银行的业务办理中，为保证这项业务的工作效率，提请授权董事会办理公司购买银行理财产品等有关事项，并由董事会指派专人负责办理有关具体工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-023）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于预计公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司经营情况及 2023 年经营计划，编制了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，对薪酬总额进行预计。具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方

案的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曾林涛先生、王运生先生、陈庆丽女士对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2023 年 4 月 26 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议董事会审议通过尚需提交股东大会批准的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《广西华原过滤系统股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

广西华原过滤系统股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日