

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2023-055

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 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2023年8月7日在公司办公楼307会议室召开。会议通知于2023年7月28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〈山西华翔集团股份有限公司2023年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于〈2023年半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。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-057）。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 8 日