

## 山西华翔集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 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”）于2021年4月23日召开公司第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过关于《2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过关于《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（三）审议通过关于《山西华翔集团股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司2020年年度报告》、《山西华翔集团股份有限公司2020年年度报告摘要》。

（四）审议通过关于《2020年度审计报告》的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信

息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司 2020 年度审计报告》。

（五）审议通过关于《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

（八）审议通过关于续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见以及同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）。

（九）审议通过关于 2020 年度利润分配预案的议案  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-026）

（十）审议通过关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《内部控制评价报告》。

（十一）审议通过关于开展远期结售汇业务的议案  
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-029）。

（十二）审议通过关于向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-030）

（十三）审议通过关于开展票据池业务的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-031）。

（十四）审议通过关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-028）。

（十五）审议通过关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见以及同意的独立意见。

王春翔先生、王渊先生和温平先生作为关联董事回避表决。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

（十六）审议通过关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-032）。

（十七）审议通过关于公司董事 2021 年度薪酬的议案

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

（十八）审议通过关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

王渊先生、陆海星先生、张敏先生、张杰先生作为关联董事回避表决。

（十九）审议通过关于提请召开山西华翔集团股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

特此公告

山西华翔集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

**报备文件：**

《第二届董事会第七次会议决议》