

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

## 合肥华升泵阀股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年6月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长柴立平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于合肥华升泵阀股份有限公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于2020年6月19日届满，需进行换届选举。现按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司董事会和相关股东单位提名，本届董事会提名柴立平、何玉杰、宫恩祥、夏茂、陆星为公司第三届董事会董事

候选人，董事任期三年。以上董事候选人都不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，不存在回避表决的情况。

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《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的《关于公司董事会换届选举的议案》以及监事会提交的《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，不存在回避表决的情况

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、备查文件目录

《合肥华升泵阀股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日