

湖南机油泵股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

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

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2021年2月8日于公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年2月3日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司部分监事、高管列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

（一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过3亿元人民币，在额度内可以滚动使用；自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会日止有效。

（二）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、上网公告附件

独立董事关于公司第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日