

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年11月12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：2021年11月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：柴立平
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

## （二）审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》。具体内容详见 2021 年 11 月 15 日在全国股转系统披露的《关于〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

## （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对公司章程的注册资本、股份总数、优先认购权等相关条款进行修

改，并在公司章程中明确优先认购权的安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本期员工持股计划；

2、授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；

3、授权董事会对本计划的存续期延长做出决定；

4、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

5、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

6、本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；

7、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

8、上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次股票发行的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、报备；
- 2、签署本次股票发行的相关协议、承诺等；
- 3、如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向发行说明书进行调整；
- 4、本次发行股东变更登记工作；
- 5、公司章程变更；
- 6、本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 7、聘请本次股票发行相关中介机构；
- 8、办理与本次股票发行有关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司员工持股计划相关议案、股票定向发行相关议案及章程修改等事宜需经股东大会审议通过，董事会拟提请召开 2021 年第二次临时股东大会。具体详见公司 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2021-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

(七) 审议《关于<合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书> 的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行的目的为筹措公司整体发展需要的运营资金，满足公司战略发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，促进公司持续稳定发展。本次发行股票的种类为人民币普通股，本次发行股票不超过 20,000,000 股，预计募集资金总额不超过 46,800,000 元。

2. 回避表决情况

公司董事柴立平参与本次定向发行股票认购，因此关联董事柴立平及其一致行动人何玉杰、宫恩祥回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《关于合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）的议案》

### 1.议案内容：

具体详见公司 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号为：2021-026）。

### 2.回避表决情况

公司董事柴立平参与本次定向发行股票及员工持股计划份额认购，因此关联董事柴立平及其一致行动人何玉杰、宫恩祥回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （九）审议《关于合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》

### 1.议案内容：

具体详见公司 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号为：2021-027）。

### 2.回避表决情况

公司董事柴立平参与本次定向发行股票及员工持股计划份额认购，因此关联董事柴立平及其一致行动人何玉杰、宫恩祥回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

## （十）审议《关于合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

### 1.议案内容：

具体详见公司 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号为：2021-021）。

### 2.回避表决情况

公司董事柴立平参与本次定向发行股票及员工持股计划份额认购，因此关联董事柴立平及其一致行动人何玉杰、宫恩祥回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

相关规定，公司将与本次定向增发认购对象柴立平、安徽佳山川海企业管理合伙企业（有限合伙）、安徽磅山川海企业管理合伙企业（有限合伙）签署相关附生效条件的《股份认购协议》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，协议经各方签字、盖章后成立，并在公司董事会、股东大会审议批准以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

2.回避表决情况

公司董事柴立平参与本次定向发行股票认购，因此关联董事柴立平及其一致行动人何玉杰、宫恩祥回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的公司章程，未对股票发行中现有股东的优先认购安排作出特殊规定。在本次章程修订中已明确规定，具体根据修订后的规定，本次定向发行在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

公司董事柴立平参与本次定向发行股票认购，因此关联董事柴立平及其一致行动人何玉杰、宫恩祥回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《合肥华升泵阀股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2021年11月15日