

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年8月23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：2022年8月12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《关于合肥华升泵阀股份有限公司<2022年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》及有关

法律、法规的规定。

议案内容详见公司于 2022 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-027）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

鉴于合肥华升泵阀股份有限公司（以下简称“公司”）与原主办券商华安证券股份有限公司已解除持续督导关系，由国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）担任主办券商。根据相关规定及要求，公司拟与国元证券、现有募集资金存放银行重新签署《募集资金三方监管协议》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年

8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。

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〈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，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 4,448,300 股，预计募集资金总额不超过 40,301,598 元。

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《关于与中国石化集团资本有限公司签署附生效条件的〈股份认购协议〉及其补充协议的议案》

1. 议案内容：

公司将与本次定向增发认购对象中国石化集团资本有限公司签署相关附生效条件的《股份认购协议》，公司实际控制人与中国石化集团资本有限公司签订了《股份认购协议补充协议》，约定了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.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《关于与合肥市创新科技风险投资有限公司签署相关附生效条件的<增资协议>及<投资协议>的议案》

1.议案内容：

公司将与本次定向增发认购对象合肥市创新科技风险投资有限公司签署相关附生效条件的<增资协议>及<投资协议>，并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.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。

（八）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。

（九）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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司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 2022 年第一次临时股东大会。具体详见公司 2022 年 8 月 23 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2022-026）。

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：

本议案无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三届董事会第八次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2022年8月23日