

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月28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10月13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《关于与合肥市创新科技风险投资有限公司签署〈增资协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司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《增资

协议之补充协议》，将《增资协议》第 9.5 条修改为：本协议自各方签署之日起成立，经华升泵阀董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

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九次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日