

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

主办券商：申万宏源承销保荐

大连汇隆活塞股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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11月10日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
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31日以书面方式发出

5. 会议主持人：张勇董事长

6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司〈2022年7-9月财务报表审阅报告〉的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司第三季度财务报表出具了《审阅报告》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年7-9月财务报表审阅报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 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，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

《大连汇隆活塞股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2022年11月14日