

证券代码：430537

证券简称：恒通股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

### 第四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：2022年11月18日
2. 会议召开地点：恒通股份公司会议室
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11月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长祝丹
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人及公司其他高管人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会》

##### 1. 议案内容：

提请公司召开股东大会审议关于任命监事事宜，具体详见已披露于登载在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《恒通股份：监事任命公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第五次会议决议》

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日