

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12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月15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。

董事何玉杰、夏茂、陆星因疫情防控以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名程道武先生为第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司董事夏茂先生由于个人原因辞职，故提名程道武先生为公司第三届董事

会董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

（二）审议通过《关于提名杨友文先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事陆星先生由于个人原因辞职，故提名杨友文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于本次董事变更事宜涉及到增加公司独立董事，公司拟对公司章程中的董事会组成进行变更。

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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

因公司董事变更等事宜需经股东大会审议通过，董事会拟提请召开 2022 年第二次临时股东大会。具体详见公司 2022 年 12 月 1 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 年第二临时股东大会通知公告》（公告编号为：2022-049）。

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、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十次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日