

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年5月15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：2023年5月8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〈增资协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行事项，公司、公司实际控制人与投资方已签署了《增资协议》，

现根据监管要求，对增资协议相关条款进行修改，并由各方订立《增资协议之补充协议》。

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〈投资协议之补充协议〉的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行事项，公司实际控制人与投资方已签署了《投资协议》，现根据监管要求，对投资协议相关条款进行修改，并由各方订立《投资协议之补充协议》。

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十二次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日