

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-035

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南机油泵股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2024年5月17日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年5月11日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟变更公司名称、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-036）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：

2024-037) 详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

3、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-038) 详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日