

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2024-035

## 大连汇隆活塞股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年6月14日
- 2.会议召开地点：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：2024年6月4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：全体监事、董事会秘书等全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司于2022年6月15日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租赁合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟

再次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关联交易公告》(公告编号: 2024-038)。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过, 全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

关联董事张勇、李训发回避表决。

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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金购买理财产品, 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-039)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

该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) 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》

1. 议案内容:

为进一步完善公司风险管理体系, 加强风险管控, 促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职, 保障广大投资者利益, 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》(公告

编号：2024-040)。

2.回避表决情况

公司全体董事作为关联方对本议案回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议，全体独立董事作为关联方回避表决，该议案直接提交董事会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容请详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

(一) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日