

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-060

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

## 湖南美湖智造股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告

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

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于2024年7月29日以现场投票表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年7月24日以专人送达、微信通知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；公司全体监事和全体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《关于对外投资新建泰国生产基地的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

同意公司在泰国投资新建美湖智造泰国生产基地项目，投资金额不超过人民币1.5亿元。

《关于对外投资新建泰国生产基地的公告》（公告编号：2024-058）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

#### 2、审议通过《关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的公告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

同意公司与合作方共同投资在墨西哥新建美湖智造北美生产基地项目，公司投资金额不超过人民币1.5亿元。

《关于对外投资收购股权暨新建北美生产基地的公告》（公告编号：2024-059）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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、第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日