

证券代码：430537

证券简称：恒通股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2024年12月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月25日以专人送达方式发出
- 会议主持人：祝丹
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举杨聪先生为公司第五届董事成员》的议案

1.议案内容：

因原董事陈海明先生离职导致公司董事少于《公司章程》规定的5人，需补选董事。董事会提名杨聪先生为公司第五届董事会成员，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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《关于召开2025年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定，拟定于2025年1月15日在公司会议室召开本公司2025年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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

《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司

董事会

2024年12月30日