

证券代码：835765

证券简称：上深股份

主办券商：国都证券

上海深井泵厂股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021年8月18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：2021年7月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏其兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《上海深井泵厂股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2021年半年度经营情况，编制了《上海深井泵厂股份有限公司有限公司2021年半年度报告》。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平

公告编号：2021-027 台披露的《上海深井泵厂股份有限公司有限公司 2021 年半年度报告》（编号：2021-027）。

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,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《对外提供借款》议案

1.议案内容：

上海福思特流体机械有限公司与我司有长期业务往来,在水利项目上有合作关系。其提出借款请求用于生产需要。该事项发生时未经董事会及股东大会审议,针对该事项,现进行补充审议。

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,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开股东大会》议案

1.议案内容：

因议案（二）尚需股东大会审议,现提请召开股东大会。

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,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

与会董事签字确认的《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2021年8月18日