

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰长财证券

山东休普动力科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 12 日以电话或书面方式发出
5. 会议主持人：吕宏
6. 会议列席人员：监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(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《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-019）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2021-021）。

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：

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

董事会提请召开 2021 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2021 年第一次股东大会通知公告》（公告编号：2020-020）

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：

本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) 山东休普动力科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日