

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2022 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：江苏省泰州市海陵区泰东工业园区 8 号会议室
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：2022 年 4 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：丁克芳
6. 会议列席人员：夏庆华、沈彧、杨新华
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，公司董事会进行换届选举。第一届董事会提名丁克芳、丁力、

卢琴、于珊、陈鸡林为第二届董事会董事候选人，任期三年，为连选连任，自2022年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会继续履行董事职务。

上述五位董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合《公司法》《证券法》等法律法规以及公司章程规定的任职资格和任职条件。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-014)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议召开 2022 年第一次临时股东大会。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-013)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

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

《泰州海陵液压机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日