

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

## 河南汇龙液压科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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：2022年6月18日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵永涛
6. 会议列席人员：董事会秘书 陈晨
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名赵永涛、赵会芳、赵永刚、朱守丽、田彦峰为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会选举。董事任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2022年7月6日召开公司2022年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

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

(一)《河南汇龙液压科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

(二)《河南汇龙液压科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司  
董事会

2022年6月20日