

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月1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：2022年7月26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《关于取消2021年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司《2021年年度权益分派预案》经2022年7月22日召开的2021年年度股东大会审议通过，现因公司2022年战略调整，需要充足的流动资金扩大生产，

拟取消实施 2021 年年度权益分派方案。

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：

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《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

上述议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定提请于 2022 年 8 月 18 日召开上海深井泵厂股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

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

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五次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日