

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杨小文
- 会议列席人员：全体高级管理人员和监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举常雯雯女士为公司财务负责人兼董事会秘书的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人兼董事会秘书程艳华女士的辞职，为完善公司的法人

治理结构，现选举常雯雯女士为公司的财务负责人兼董事会秘书。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连优创液压股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-003）。

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《关于提名选举常雯雯女士为公司第三届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司原第三届董事会董事程艳华女士的辞职，为完善公司的法人治理结构，现提名选举常雯雯女士为公司第三届董事会董事。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连优创液压股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，现提请于 2023 年 3 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》
(公告编号：2023-005)。

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

《大连优创液压股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

大连优创液压股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日