

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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6月26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6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长苏其兴
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于提名张定广先生为公司董事》

###### 1.议案内容：

董事赵丽俊先生由于个人原因辞去董事一职，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，现提名张定广先生为公司新任董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。张定广先生不是失信联合惩戒对象，符合董事任职资格，具体内容参见公司于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《董事任命公告》（公告编号：2023-014）。

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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会并审议以下议案：《关于提名张定广先生为公司董事》。

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

《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日