

证券代码：836903

证券简称：汇东管道

主办券商：中航证券

## 河北汇东管道股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年7月3日
- 会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：吴月兴
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于拟修订<公司章程>》的议案

##### 1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，对公司章程部分内容进行修

订。

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于拟修订《公司章程》公告。

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：

无。

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 7 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

无。

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

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日