

证券代码：873446

证券简称：海普股份

主办券商：五矿证券

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 7 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：孙英杰
6. 会议列席人员：公司第二届监事会全体监事及全体高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会会议的有关规定。

（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《关于提名孙英杰担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

鉴于李硕先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据公司法 and 公司章程等相

关规定及公司业务发展需要，拟聘任孙英杰为公司总经理。任期自本董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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：

不存在

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

《海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

海普欧泰克液压设备（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 5 日