

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司 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：2024年6月5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：2024年5月25日以书面方式发出。
- 会议主持人：詹以哲
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

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《关于子公司宁波凌一传动科技有限公司收购上海伟传机械配件有限公司 55%股权》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 5 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2024-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联董事詹以哲、张家瑜、郑庆彬，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《子公司安徽帕卓流体科技有限公司购买怀宁县雄山路东 16 号安徽振宁磁电产业园有限公司持有的怀宁县城工业园 1#、2#、3#、4#、5#、6#厂房》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日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《购买资产的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

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

《江苏帕卓管路系统股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2024年6月5日