

证券代码：873568

证券简称：海陵液压

主办券商：国融证券

泰州海陵液压机械股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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 7 月 8 日
- 会议召开地点：江苏省泰州市海陵区泰东工业园区 8 号会议室
- 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 6 月 27 日以书面方式发出
- 会议主持人：丁克芳
- 会议列席人员：朱虹、周涛、杨新华
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于补充审议公司经营范围变更及拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司经营范围变更及拟修订<公司章程>公告（补发）》（公告编号：2024-021）。

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：

议案不涉及关联交易，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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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：

议案不涉及关联交易，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

《泰州海陵液压机械股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

泰州海陵液压机械股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 9 日