

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

河南汇龙液压科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2024年8月21日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵永涛
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、会议通知、召开及表决方式符合《公司法》、《董事会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南汇龙液压科技股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年半年度报告。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《河南汇龙液压科技股份有限公司第三届董事会第九次会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日