

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

## 合肥华升泵阀股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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8月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以电话方式发出
- 会议主持人：柴立平
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到议案等方面符合《中华人民共和国公司法》《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等相关规定。

##### （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《关于合肥华升泵阀股份有限公司<2024年半年度报告>的议案》

###### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》，《合肥华升泵阀股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

议案内容详见于公司 2024 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高昌庆、杨友文、张珉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，勤勉尽责，为公司提供了优质的审计服务，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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。

## （三）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，以及《合肥华升泵阀股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了《合肥华升泵阀股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高昌庆、杨友文、张珉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》第一章第四条款，注册地址变更暨修订《公司章程》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事高昌庆、杨友文、张珉对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 9 月 19 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

《合肥华升泵阀股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2024年8月30日