

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

第六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

- 会议召开时间：2024年9月7日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场+视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月2日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：吴法祥
- 会议列席人员：李洪坤、刘旭东、范新伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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。

董事王秀和因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司山东隆昊石油装备有限公司（以下简称“山东隆昊”），吸收合并基准日为 2024 年 8 月 31 日。吸收合并完成后，山东隆昊将注销法人资格，公司将依法承接山东隆昊的全部资产、债权债务、合同及其他一切权利与义务。本次吸收合并不构成重大资产重组。董事会提请股东大会授权公司管理层按照法律法规相关规定办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于与山东隆昊确定吸收合并基准日、签署吸收合并协议、编制资产负债表及财务清单、履行通知债权人和公告程序、完成资产转移相关事宜、办理权属变更、工商变更登记手续等。

详见公司 2024 年 9 月 9 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 或 www.neeq.cc）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2024-039）

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，现提请拟于 2024 年 9 月 24 日在公司会议室现场方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议本次董事会审议通过、尚需提交公司股东大会审议的议案。

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

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2024年9月9日