

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-005

大连汇隆活塞股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2025年2月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2025年1月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张勇董事长
- 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书等全体高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于宇德群先生因公司工作调整安排已申请辞去公司财务负责人职务。按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，为保障公司财务管理工作持续正常进行，经公司总经理提名，聘任杜洪涛先生为

公司财务负责人，任期至第四届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《高级管理人员、职工代表监事任命公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，全体委员和独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于制定<大连汇隆活塞股份有限公司舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及正常生产经营活动可能造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，制定《舆情管理制度》。具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-007）。

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：

该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）审议通过《关于修订<大连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《大

连汇隆活塞股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-009）。

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：

该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。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-008）。

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：

该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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2025 年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于北京证券交易所指定信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-010）。

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：

该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

- (一) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- (二) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》
- (三) 《大连汇隆活塞股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2025年2月14日