

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：柴立平
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 2024 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 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用率，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司（含全资子公司）利用自有闲置资金投资证券市场，以增加投资收益。本次所用资金额度预计不超过 1000 万元，使用期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月，在上述额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 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 6 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《合肥华升泵阀股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日