

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2025-046

大连汇隆活塞股份有限公司 第四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：2025 年 6 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 6 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事、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《关于厂房租赁暨关联交易相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司于 2024 年 6 月 14 日与大连滨城活塞制造有限公司签订的《厂房租赁合同》即将到期，又因日常生产需要及订单增加导致对产能需求增长，公司拟

再次与大连滨城活塞制造有限公司签订《厂房租赁合同》并增加租赁面积，拟租赁其位于大连市金州区站前街道民和村五里台 128 号大连滨城活塞制造有限公司厂区内的 13 栋建筑物，租赁面积合计 16,743.66 平方米，租赁期为二年。租赁物租金按 0.55 元/m² 每天计算，预计租赁期内的租金总额 6,722,579.50 元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于厂房租赁暨关联交易公告》(公告编号 2025-048)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

3. 回避表决情况：

关联董事张勇、李训发回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用额度不超过人民币 8,300 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险现金管理产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告》(公告编号 2025-049)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了无异议

的核查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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九次会议决议》；

（二）《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六次会议决议》；

（三）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连汇隆活塞股份有限公司厂房租赁暨关联交易相关事项的核查意见》；

（四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连汇隆活塞股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2025年6月17日