

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：国投证券

河南汇龙液压科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 19 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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电话方式发出
5. 会议主持人：赵永涛
6. 会议列席人员：董事会秘书 陈晨
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈河南汇龙液压科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的章程模板及工作安排，对《河南汇龙液压科技股份有限公司章程》进行全面修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修改〈河南汇龙液压科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《河南汇龙液压科技股份有限公司股东会议事规则》进行全面修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于修改〈河南汇龙液压科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《河南汇龙液压科技股份有限公司董事会议事规则》进行全面修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《河南汇龙液压科技股份有限公司公司章程》

（三）《河南汇龙液压科技股份有限公司公司股东会议事规则》

（四）《河南汇龙液压科技股份有限公司公司董事会议事规则》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日