

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 8 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 28 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〈河南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为引入战略投资人并筹措运营资金，满足公司战略发展需求，不断加强公司运营规模和资本实力，公司拟进行股票定向发行。公司本次发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 1 人，发行数量 1000 万股，发行价格为人民币 3 元/股，发行对象以现金认购，预计募集资金 3000 万元。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《河南汇龙液压科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-029）。

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《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司与发行对象签订了《股份认购协议》。该协议于下述条件全部成就之日起生效：

- （1）公司董事会批准本次股票发行方案及本协议；
- （2）公司股东会批准本次股票发行方案及本协议；
- （3）取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函。

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《关于设立募集资金专户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户。该募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次股票定向发行完成后，公司注册资本、股份总数将会发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司将依据本次股票发行后的结果对《公司章程》相关条款进行修订。

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。

（五）审议通过《关于制定<河南汇龙液压科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实

保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律、法规的规定，公司拟制定《河南汇龙液压科技股份有限公司募集资金管理制度》。

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。

（六）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》中第二十三条规定：“公司向特定对象发行股份时，公司现有股东不享有优先认购权。”因此，本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

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。

（七）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行股票的相关事宜的议案》

1.议案内容：

为更有效率的办理公司股票发行以及公司章程备案登记等相关事宜，提请股东会授权董事会办理股票发行以及公司章程备案的一切事宜，授权权限包括但不限于：

（1）本次定向发行股票需要向主办券商和其它证券服务机构及证券监管机构递交所有材料的准备、报备；

(2) 本次定向发行股票证券监管机构所有备案文件手续的办理以及反馈意见的回复、补充、更新相关材料等；

(3) 与本次定向发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》；

(4) 聘请定向发行股票的证券服务机构并决定其专业服务费用、签署聘任协议；

(5) 本次定向发行股票股权变更登记工作；

(6) 本次定向发行股票涉及的公司章程变更；

(7) 本次定向发行股票新增股份托管登记、限售登记等工作；

(8) 本次定向发行股票完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(9) 与本次定向发行有关的其它事宜。

本次授权期限自股东会做出决议之日起至本次发行完成之日止，最长不超过自股东会决议作出之日后 12 个月。

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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《河南汇龙液压科技股份有限公司章程》的有关规定，提议于 2025 年 9 月 24 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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三次会议决议》
- （二）《河南汇龙液压科技股份有限公司公司章程》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日