

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2023-034

大连汇隆活塞股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年8月16日
- 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司二楼会议室
- 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：2023年8月4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：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年半年度报告》(公告编号：2023-036)、《2023年半年度报告摘要》

(公告编号：2023-037)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2023-038)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(三) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-039)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(四) 审议通过《关于 2023 年半年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-040)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈艳、高文晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-041)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈艳、高文晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2023-042)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈艳、高文晓对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn) 发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-043)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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三届董事会第十五次会议决议》

(二) 《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

大连汇隆活塞股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日