

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-002

湖南机油泵股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2024年3月7日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月2日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

鉴于本次发行决议有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至2024年11月23日，并将上述议案提请公司股东大会审议。

除上述延长本次发行股东大会决议有效期外，本次可转债发行方案内容保持不变。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关事宜授权有效期的公告》（公告编号：2024-004）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》

鉴于本次发行股东大会对董事会及其授权人士的部分授权有效期即将届满，为确保公司本次发行后续工作持续、有效、顺利进行，公司拟将本次发行的股东大会相关事宜授权有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日，即延长至 2024 年 11 月 23 日，并将上述议案提请公司股东大会审议。

除上述延长本次发行股东大会相关事宜授权有效期外，本次可转债发行股东大会授权的其他事项和内容保持不变。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关事宜授权有效期的公告》（公告编号：2024-004）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

三、备查文件

1、第十一届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日