

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-018

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南机油泵股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第十一届董事会第五次会议于2024年4月26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16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，全体董事均出席；公司全体监事和部分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

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《2023年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2023年年度报告摘要》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》。

2、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员第二次会议审议通过。

《2024 年第一季度报告》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》。

3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、审议通过《2023 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2023 年度审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）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》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提交董事会前已经公司第十一届董事会审计委员第二次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）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》。

9、审议通过《关于公司 2024 年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司 2024 年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2024-022）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》。

10、审议通过《关于公司 2024 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司 2024 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2024-023）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》。

11、审议通过《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提交董事会前已经公司第十一届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告》（公告编号：2024-024）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》。

12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提交董事会前已经公司第十一届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）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》。

13、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）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》。

14、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）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》。

15、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、审议通过《2023年度履行社会责任报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

17、审议通过《关于确认公司董事及高级管理人员2023年度薪酬的议案》

（1）确认董事长许仲秋2023年度薪酬

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票

（2）确认董事、副董事长许文慧2023年度薪酬

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票

（3）确认董事、总经理许腾2023年度薪酬

表决结果：关联董事许腾回避表决，非关联董事同意6票，反对0票，弃权0票

(4) 确认董事、副总经理颜丽娟 2023 年度薪酬

表决结果：关联董事颜丽娟回避表决，非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

(5) 确认独立董事周兵 2023 年度薪酬

表决结果：关联董事周兵回避表决，非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

(6) 确认独立董事 PAN JAN WEI 2023 年度薪酬

表决结果：关联董事 PAN JAN WEI 回避表决，非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

(7) 确认独立董事邱阳 2023 年度薪酬

表决结果：关联董事邱阳回避表决，非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

(8) 确认原董事、副总经理刘光明 2023 年度薪酬

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(9) 确认原董事罗大志 2023 年度薪酬

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(10) 确认原独立董事计维斌 2023 年度薪酬

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(11) 确认原独立董事陈友梅 2023 年度薪酬

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(12) 确认高级管理人员（不含兼职董事）2023 年度薪酬

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案关于董事（包含兼职高级管理人员）薪酬发放情况尚需提交股东大会审议。

《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的公告》（公告编号：2024-028）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》。

18、审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）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》。

19、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件达成的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2024-030）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》。

20、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-031）、《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票减资通知债权人的公告》（公告编号：2024-032）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》。

21、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对外投资向子公司增资的公告》（公告编号：2024-033）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

三、备查文件

1、第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日