

证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源承销保荐

大连汇隆活塞股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年4月27日
2. 会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室
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4月17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：部分监事，董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于同意报出公司 <2023年1-3月财务报表审阅报告>的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司第一季度财务报表出具了《审阅报告》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年 1-3 月财务报表审阅报告》

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：

本议案不涉及关联交易，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十三次会议决议》
- (二) 《独立董事关于第三届董事会第十三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 4 月 28 日