

湖南机油泵股份有限公司

第十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”）第十届董事会第五次会议于2021年4月19日于公司办公楼一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年4月9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9名，实际出席董事9名，全体董事均出席；公司全体高级管理人员及监事列席了会议。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《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称“《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《2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2020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》、《证券日报》。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020 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）。

4、审议通过《2020年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2020 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）。

5、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》（公告编号：2021-022）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》、《证券日报》。

7、审议通过《关于公司 2021 年度向相关金融机构融资的议案》

表决结果：同意 9 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 2021 年度向相关金融机构融资的公告》（公告编号：2021-023）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》、《证券日报》。

8、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、周勇、罗大志、刘光明、许文慧、许腾回避表决，非关联董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

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：2021-024）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》、《证券日报》。

9、审议通过《关于公司 2021 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 9 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 2021 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2021-025）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》、《证券日报》。

10、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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、罗大志回避表决，非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-026）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》、《证券日报》。

11、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-027）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》、《证券日报》。

12、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《2020 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）。

13、审议通过《2020 年度履行社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

14、审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案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 2020 年度薪酬的公告》（公告编号：2021-028）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》、《证券日报》。

15、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-029）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》、《证券日报》。

16、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-030）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》、《证券日报》。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 2、第十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

2021 年 4 月 21 日