

湖南机油泵股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于2021年11月15日于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2021年11月10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；公司全体监事、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《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-068）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《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071）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、备查文件

- 1、第十届董事会第十一次会议决议。
- 2、关于公司第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2021年11月16日