

## 湖南机油泵股份有限公司

### 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于2022年3月29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2022年3月19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《2021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。

《2021年年度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《2021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《2021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。

《2021 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《2021 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

《2021 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《2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》**

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。

《2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2022-015) 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》。

#### **7、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》**

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。

《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的公告》(公告编号：2022-016) 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《关于公司 2022 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 2022 年度向相关金融机构融资的公告》(公告编号：2022-017) 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：2022-018）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 2022 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 2022 年度就金融债务为子公司提供对外担保的公告》（公告编号：2022-019）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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）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》。

#### **12、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）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》。

### **13、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）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》。

### **14、审议通过《2021 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

《2021 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）。

### **15、审议通过《2021 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

### **16、审议通过《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2021 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 2021 年度薪酬的公告》（公告编号：2022-023）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》。

### **17、审议通过《2021 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

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）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》。

### **18、审议通过《关于召开公司 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-025）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》。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第十五次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第十五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

2022年3月31日