

证券代码：833455

证券简称：汇隆活塞

公告编号：2023-024

## 大连汇隆活塞股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月4日
- 2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司二楼会议室
- 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6月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张勇
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))发布的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))发布的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-026)。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十四次会议决议》
- (二) 《独立董事关于第三届董事会第十四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7月6日