

## 湖南机油泵股份有限公司

### 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于2021年12月23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2021年12月18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；公司部分监事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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意聘任蔡皓先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

#### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第十三次会议决议。
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第十三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12月24日