

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2023-054

湖南机油泵股份有限公司

关于修订《公司章程》等公司制度的公告

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。

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“湘油泵”、“公司”）于2023年9月25日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉等公司制度的议案》，相关事项将提交公司股东大会审议。具体内容如下：

一、关于修订《公司章程》等公司制度情况介绍

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况拟对《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事会议事规则》《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》《湖南机油泵股份有限公司董事会秘书工作制度》《湖南机油泵股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

二、公司章程修改情况

公司对《公司章程》相应条款进行了修订，具体内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：	第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

	<p>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三) 披露持有公司股份数量；</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>(二) 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>(三) 披露持有公司股份数量；</p> <p>(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等重大失信等不良记录情况。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>
2	<p>第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 董事、监事和高级管理人员与公司订立合同或进行交易；</p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通过：</p> <p>(一) 董事会和监事会的工作报告；</p> <p>(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>(四) 公司年度预算方案、决算方案；</p> <p>(五) 公司年度报告；</p> <p>(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
3	<p>第一百零四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。</p>	<p>第一百零四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。</p>

4	<p>第一百二十五条 专门委员会的成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，且审计委员会中的召集人应当为具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人员。</p>	<p>第一百二十五条 专门委员会的成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，且审计委员会中的召集人应当为独立董事中的会计专业人士。</p>
5	<p>第一百二十八条 提名委员会有下列主要职责：</p> <p>（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；</p> <p>（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；</p> <p>（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议；</p> <p>（五）董事会授权的其他事项。</p>	<p>第一百二十八条 提名委员会有下列主要职责：</p> <p>（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；</p> <p>（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；</p> <p>（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；</p> <p>（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审核并提出建议；</p> <p>（五）董事会授权的其他事项。</p> <p>提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。</p>

除上述条款修订外，其余条款未修改。

三、上网公告附件

修订后的《湖南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司董事会议事规则》《湖南机油泵股份有限公司独立董事制度》《湖南机油泵股份有限公司董事会秘书工作制度》《湖南机油泵股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《湖南机油泵股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2023年9月26日