

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2024-075

债券代码：113684

债券简称：湘泵转债

湖南美湖智造股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2024年11月21日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年11月16日以专人送达、微信通知等方式向公司全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均出席；公司部分监事和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《关于不提前赎回“湘泵转债”的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

《关于不提前赎回“湘泵转债”的公告》（公告编号：2024-074）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、第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2024年11月22日