

湖南机油泵股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2018年10月11日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年10月6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；公司部分高级管理人员及监事列席了会议。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《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-050）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》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于授权董事会办理与本次回购股份有关事宜的议案》

为顺利实施本次股份回购，特提请股东大会授权董事会办理本次回购的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据有关规定制定、调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他

事宜；

(2) 根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

(3) 依据有关法律法规决定回购股份数的具体用途，包括但不限于用作注销以减少公司注册资本；

(4) 制定、补充、修改、签署申报的文件并进行申报；

(5) 根据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体股份方式、时间、价格、数量等；

(6) 办理与本次回购股份相关的工商登记手续、履行法律法规及证券监管机构要求的备案手续；

(7) 通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；

(8) 在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。上述授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号：2018-051) 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》、《证券日报》。

本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于全资子公司购买设备暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事许仲秋、许文慧回避表决，非关联董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于公司全资子公司购买设备暨关联交易的公告》(公告编号：2018-052) 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》、《证券日报》。

本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于参与竞买金信期货有限公司股权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于参与竞买金信期货有限公司股权的公告》（公告编号：2018-053）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》、《证券日报》。

本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-054）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》、《证券日报》。

三、备查文件

（一）第九届董事会第九次会议决议。

（二）独立董事关于公司第九届董事会第九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

2018 年 10 月 12 日