

证券代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2025-003  
债券代码:136364 债券简称:湘美转债  
**湖南美湖智造股份有限公司**  
**第十一届董事会第十四次会议**  
**决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年1月7日以现场投票表决方式在公司会议室召开。会议通知于2025年1月2日以专人送达、微信通知等方式向全体董事发出。会议应出席董事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。本次会议由董事长首先召集并主持，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、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，以记名投票方式通过决议如下：

1.审议通过关于使用闲置募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于使用闲置募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-005）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》。

4.审议通过关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等公司制度的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等公司制度的议案》（公告编号：2025-007）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》。

5.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案》（公告编号：2025-008）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案》（公告编号：2025-009）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》。

7.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案》（公告编号：2025-010）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》。

8.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

《关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案》（公告编号：2025-011）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》。

9.备查文件

1.第十一届董事会第十四次会议决议。  
特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会  
2025年1月8日

附件：各董事候选人简历  
秦淮先生：中国国籍，拥有美国永久居留权，1964年出生，博士学位。先后在中国船舶科学研究中心、美国特许工程师工作，2006年加入克莱特技术集团，担任集团欧洲区总裁，苏美莱特复合材料有限公司董事、总经理。

截至目前，秦淮先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其派出机构的处罚或证券交易所纪律处分的情形。

试用代码:603319 证券简称:湘油泵 公告编号:2025-004  
债券代码:136364 债券简称:湘美转债

**湖南美湖智造股份有限公司**  
**第十一届监事会第十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公司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。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2025年1月7日以现场投票表决方式召开。会议通知于2025年1月2日以专人送达、微信通知等方式向公司监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄国喜先生主持。本次会议的召集、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、监事会会议审议情况

与会监事一致同意通过了如下议案：

1.审议通过关于使用闲置募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

2.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

3.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

4.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

5.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

6.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

7.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

8.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

9.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

10.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

11.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

12.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

13.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

14.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

15.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

16.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

17.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

18.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

19.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

20.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

21.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

22.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

23.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

24.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

25.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

26.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

27.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

28.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

29.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

30.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

31.审议通过关于公司制度（管理制度）等公司制度的议案

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数

同公司拟以募集资金约1亿元人民币向全资子公司湖南美湖智造机电有限公司增资，符合募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。