

## 邵阳维克液压股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议于2020年4月21日10:00在公司二楼会议室以现场方式召开。会议的通知于2020年4月11日以书面形式发出。应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由栗武洪董事长主持，全部董事参与了投票。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以投票方式通过如下议案，其中第1、2、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、30、31、32、33、34项还需提交股东大会审议。

1、《关于〈邵阳维克液压股份有限公司2019年年度报告〉及摘要的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、《关于公司2019年总经理工作报告的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、《关于聘请公司2020年度审计机构及首次公开发行股票并在创业板上市审计机构的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7、《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易的议案》；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

因栗武洪、宋超平、周叶青、向绍华、栗文红、李顺秋为关联董

事，故回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

8、《关于公司 2019 年度独立董事工作报告的议案》；  
同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

9、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；  
同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

10、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司章程（草案）〉的议案》；  
同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

11、《关于前期会计差错更正的议案》；  
同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

12、《关于更正 2017 年、2018 年年度报告和年度报告摘要的议案》；  
同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

13、《关于确认公司核心技术人员的议案》；  
同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

14、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市的议案》；  
同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

15、《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；  
同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

16、《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；  
同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

17、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；  
同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

18、《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；  
同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

19、《关于公司股票上市后三年内公司股价稳定预案》；  
同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

20、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

21、《关于公司首次公开发行股票相关承诺事项及约束措施的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

22、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司关联交易管理制度〉（草案）的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

23、《关于设立募集资金专项存储账户的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

24、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

25、《关于确认公司最近三年关联交易公允性和合法性的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

26、《关于制定〈信息披露事务管理制度〉（草案）的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

27、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司内部控制制度〉的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

28、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司内部审计制度〉的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

29、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司对外投资管理办法〉（草案）的议案》；

同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

30、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司对外担保管理制度〉（草案）的议案》；

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

31、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司股东大会事规则〉（草案）的议案》；

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

32、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司董事会议事规则〉草案）的议案》；

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

33、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司监事会议事规则〉草案）的议案》；

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

34、《关于制定〈邵阳维克液压股份有限公司独立董事工作制度〉（草案）的议案》；

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

35、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

36、《关于同意报出首次公开发行上市申报用财务报告及相关报告的议案》；

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

37、《关于聘任马雄为公司证券事务代表的议案》；

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

38、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

39、《公司审计委员会关于〈公司通过第三方受托支付取得银行贷款相关情况议案〉的审议情况议案》；

同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

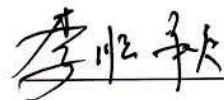
（以下无正文，为《邵阳维克液压股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》签字页）

《邵阳维克液压股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》签字页

栗武洪  \_\_\_\_\_

宋超平  \_\_\_\_\_


周叶青  \_\_\_\_\_

李顺秋  \_\_\_\_\_

栗文红  \_\_\_\_\_

向绍华  \_\_\_\_\_

胡军科  \_\_\_\_\_

王红霞  \_\_\_\_\_

曹越  \_\_\_\_\_

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2020年4月2日



# 邵阳维克液压股份有限公司

## 第四届董事会第七次会议决议

### 一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司第四届董事会第七次会议已于2020年7月4日以书面方式通知全体董事，董事会会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2020年7月10日10:00在公司二楼会议室召开，九位董事参加了投票。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《邵阳维克液压股份有限公司公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经审议，会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、《关于调整公司战略发展委员会、提名委员会、审计委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

2、《关于更正公司2017、2018、2019年年报的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

3、《关于向深圳证券交易所申请首次公开发行A股并在创业板上市的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

（以下无正文，为《邵阳维克液压股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》签字页）

(本页无正文，为《邵阳维克液压股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》签字页)

栗武洪 栗武洪

宋超平 宋超平

周叶青 周叶青

李顺秋 李顺秋

栗文红 栗文红

向绍华 向绍华

于革刚 于革刚

曹越 曹越

王红霞 王红霞

