

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-046

江苏威博液压股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年5月27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月17日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马金星
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，合理改进募集资金投资项目款项

支付方式,在募集资金投资项目实施期间,公司按市场化原则拟使用不超过 2,000 万元的银行承兑汇票支付募投项目中的部分资金,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。详情见公司于 2022 年 5 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于以票据方式支付募投项目资金并以募集资金进行等额置换公告》(公告编号: 2022-049)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事张雷、姚建国、徐兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

该议案不涉关联事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 27 日