

## 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年8月18日（星期四）10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2022年8月8日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

#### （一）审议并通过《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-031）。

#### （二）审议并通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合

中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日