

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-066

## 江苏威博液压股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金》的议案

###### 1.议案内容：

公司已使用自筹资金进行了部分发行费用的支付，公司拟使用募集资金置换已支付的发行费用。截止2022年7月31日，公司以自筹资金预先支付发行费用

的金额为 4,359,410.38 元（不含增值税），拟置换金额为 4,359,410.38 元；本次拟置换金额合计为 4,359,410.38 元。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号 2022-069）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点》的议案

1.议案内容：

公司根据生产经营实际情况，在原有实施地点（淮安经开区珠海东路 113 号的 3 号厂房）的基础上，拟增加珠海东路 113 号的 4 号厂房（在建）作为 20 万套齿轮泵建设项目实施地点。本次公司部分募投项目增加实施地点，系原项目实施地点公司住所地淮安经开区珠海东路 113 号 3 号厂房场地受限，不足以满足 20 万套齿轮泵建设项目的研发及生产需要。基于公司中长期经营发展战略的需要，为保证募投项目建成后能更好的长期发挥作用，公司拟增加公司住所地淮安经开区珠海东路 113 号的 4 号厂房（在建）作为 20 万套齿轮泵建设项目实施地点。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn>）发布的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2022-070）。

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：

该议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于更正 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容:

原公告因工作人员疏忽导致部分信息错误，本次更正系对原错误信息的更正。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告更正公告》(公告编号：2022-064)。

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:

该议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于更正 2022 年半年度报告》的议案

1.议案内容:

原公告因工作人员疏忽导致部分信息错误，本次更正系对原错误信息的更正。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 发布的《2022 年半年度报告更正公告》(公告编号：2022-071)。

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:

该议案不涉及关联事项，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

(一)《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

(二)《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

（三）《江苏威博液压股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

（四）《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》

（五）《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司部分募投项目增加实施地点的核查意见》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2022年8月30日