

江苏威博液压股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2020 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：董事长马金星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 32,843,400 股，占公司表决权股份总数的 84.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事任命的议案》

1. 议案内容：

鉴于王静先生个人原因辞去董事职务，为完善公司治理结构，提名顾鲜女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至第二届董事会届满之日，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,843,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|----|------|-------------|----------------|------|
| 顾鲜 | 董事 | 任职 | 2020年11月25日 | 2020年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《江苏威博液压股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 27 日