

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-079

## 江苏威博液压股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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10月27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10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<2022年第三季度报告>》的议案

###### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年10月27日在北京证券交易所信息披露网站（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《江苏威博液压股份有限公司2022年第三季度报告》（公

告编号：2022-076)。

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。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1.议案内容：

为落实公司战略规划，满足客户配套需求，公司拟设立全资子公司。

内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-077)。

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) 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易》的议案

1.议案内容：

根据实际业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司淮安分行贷款 3000 万元，用于补充流动资金，公司实际控制人马金星、董兰波提供信用担保。具体内容以公司与交通银行淮安分行签订合同为准。

内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn) 披露的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联交易的公告》(公告编号：2022-078)。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案涉及关联交易，马金星、董兰波回避表决。

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二十二次会议决议》

（二）《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二十二次会议相关事项的独立意见》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2022年10月27日