

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2023-012

## 漯河利通液压科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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：2023年4月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月28日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵洪亮先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。  
董事赵永德、董治国因异地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2022年度总经理工作报告及2023年工作计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理编制了 2022 年度总经理工作报告及 2023 年工作计划, 主要内容  
包括 2022 年度经营回顾、2022 年度存在的问题及 2023 年度重点工作计划等。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

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〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容:

公司董事会编制了 2022 年度董事会工作报告, 主要内容包括 2022 年度董事  
会日常工作开展情况、2022 年度经营情况回顾以及董事会 2023 年度重点工作计划。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2022 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站 (www.bse.c  
n) 披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务审计报告〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站 (www.bse.c

n) 披露的《二〇二二年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度财务审计情况，编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈公司 2022 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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司 2022 年度治理专项自查及规范活动专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内部控制评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况，结合 2023 年工作计划，编制了 2023 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈公司 2022 年度权益分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方

案》的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司董监高薪酬，结合地区、行业薪酬水平，公司 2023 年拟确定董监高薪酬方案如下：

(1) 董事薪酬

公司董事在公司担任管理职务者，按照其所担任的职务和对公司的贡献，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

(2) 关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

(3) 关于非董事高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪金。

(4) 关于监事薪酬

公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于〈拟续聘 2023 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于〈公司董事会换届选举〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《独立董事制度》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于〈召开 2022 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

第三届董事会第二十七次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日