

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-007

江苏威博液压股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2023年4月3日以电话、微信方式发出
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理就2022年度工作做报告，报告主要分为两部分：一是总结2022年主要工作业绩；二是部署2023年工作任务。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2022 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，独立董事汇报 2022 年度独立董事工作情况。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2022 年独立董事工作报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 48,750,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 4,875,000 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，总结形成了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2023 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《关于预计 2023 年公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-015)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于对外投资暨参与设立投资基金的议案》

1.议案内容：

公司为借助专业机构的投资能力及资源优势，加强在新能源汽车产业链及电子信息产业上的战略及投资布局，提升公司综合竞争能力，同时支持我国新能源汽车产业链及电子信息产业的发展，拟作为有限合伙人出资人民币 2,000 万元与

普通合伙人江苏国经私募基金管理有限公司、海宁海睿投资管理有限公司及其他有限合伙人共同投资设立常州市国经湖塘产业创新创业投资合伙企业（有限合伙）（最终名称以登记机关核准登记的名称为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于对外投资暨参与设立投资基金的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向银行申请授信 4,000 万元，公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保。最终授信额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资金额应在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《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：

根据上市规则等有关规定，公司编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制自我评价情况报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。

具体内容详见公司于 20223 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的

议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况进行了审核、鉴证，并出具了《募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z0683号），具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意8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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏威博液压股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2023]230Z0684号）。

具体内容详见公司于2023年4月13日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏威博液压股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意8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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会议案》

1. 议案内容：

公司将于 2023 年 5 月 5 日在公司三楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。具体会议通知详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《2022 年年度股东大会会议通知》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：同意 8 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：

本议案不涉及关联交易，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

《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日