

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-029

## 江苏威博液压股份有限公司

### 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17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：公司全体监事及高级管理人员
- 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<2023年第一季度报告>的议案》

###### 1.议案内容：

公司编制了《2023年第一季度报告》，具体内容详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2023

年第一季度报告》（公告编号：2023-031）。

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。

### 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二十四次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日