

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-037

江苏威博液压股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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8月21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8月11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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规要求，公司编制了2023年半年度报告及摘要，具体内容详见公司于2023年8月21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年半年度报告》(公告编号:2023-044)和《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-045)。

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:

本议案不涉及关联交易事项,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2023年半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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,认为公司2023年半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8月21日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-046)。

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:

本议案不涉及关联交易事项,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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名马金星先生、薛伟忠先生、董兰波女

士、沈勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2023-040)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张雷先生、姚建国先生、徐兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事换届公告》(公告编号：2023-040)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》进行修订。公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-043)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于修订<董事会议事规则>的公告》(公告编号：2023-047)。

2.议案表决结果：同意 9 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事项，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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-048）。

2.议案表决结果：同意 9 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二十五次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日