

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2023-056

## 江苏威博液压股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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9月5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9月5日以电话、口头方式发出
- 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：

根据公司《董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”因2023年9月5日公司2023年第一次临时股东大会刚选举出第三届董事会，为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第三届董事会成立后立即通过电话和口头方式通知召开第三届董事会第一次会议审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

本次会议符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，公司拟选举马金星先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。马金星先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，公司拟聘任薛伟忠先生为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。薛伟忠先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-060）。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，公司拟聘任杨馨女士为公司财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨馨女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》(公告编号：2023-060)。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，公司拟聘任董兰波女生为公司董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董兰波女生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》(公告编号：2023-060)。

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。

(五) 审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，现公司拟在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成人员。根据规定，审计委员会成员全部由董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。

拟选举的审计委员会委员：张雷、姚建国、沈勇，其中张雷为召集人，负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期期满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-062）。

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。

(六) 审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司特制订《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《董事会审计委员会工作细则公告》（公告编号：2023-061）。

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三届董事会第一次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日