

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2024-014

漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面、通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长赵洪亮先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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〈公司2023年度总经理工作报告及2024年工作计划〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理编制了2023年度总经理工作报告及2024年工作计划，主要内容

包括 2023 年度经营回顾、2023 年度存在的问题及 2024 年度重点工作计划等。

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：

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 2023 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 2023 年度董事会工作报告，主要内容包括 2023 年度董事会日常工作开展情况、2023 年度经营情况回顾以及董事会 2024 年度重点工作计划。

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：

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 2023 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 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告（赵永德）》《2023 年度独立董事述职报告（董治国）》《2023 年度独立董事述职报告（赵贇）》。

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：

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〈公司独立董事独立性情况评估专项意见〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)

披露的《董事会关于公司独立董事独立性情况评估专项意见》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

独立董事赵永德、董治国、赵贇回避表决

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〈公司 2023 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 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所网站(www. bse. cn)披露的《二〇二三年度审计报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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 2023 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 2023 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 2024 年 3 月 27 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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 2023 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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 2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度财务审计情况，编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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 2023 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 2024 年 3 月 27 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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) 审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况，结合 2024 年工作计划，编制了 2024 年财务预算报告。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于〈公司 2023 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 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为：公司制定的 2023 年度权益分配方案从公司 2023 年经营业绩的实际情况出发，在维护公司投资者合法利益的同时，也考虑了公司经营计划发展需要和公司流动资金需求，有利于公司的长远发展。本次权益分配不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司现金分红的相关规定以及公司章程的规定。因此，我们同意公司 2023 年度权益分配预案。

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 2024 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：

根据公司 2023 年度董监高薪酬实际情况，结合地区、行业薪酬水平，2024 年度拟确定董监高薪酬方案如下：

(1) 董事薪酬

公司非独立董事，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酬。

(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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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〈致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报

告>议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十四）审议通过《关于〈拟续聘2024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2024年3月27日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在保证正常生产经营所需资金的前提下，拟使用额度不超过12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔理财的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以

及保本型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品等安全性高、流动性好的投资产品。

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：

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。

(十六) 审议通过《关于〈召开 2023 年年度股东大会〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开 2023 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 7 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

第四届董事会第八次会议决议

董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议

董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议

独立董事 2024 年第一次专门会议记录

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日