

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2025-004

山东万通液压股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年3月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王万法先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相关规定。

（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。

董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2025 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 20,000 万元（含 20,000 万元），授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。在上述授信额度内，同意公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。授信有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，上述授信额度可循环使用。

在前述总授信额度内，提请股东大会授权总经理或其指定的授权代理人全权处理在上述授信和担保额度内的相关事宜，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，办理相关手续等。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在北京证券交易所信息披露网站 (www.bse.cn)披露的《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，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。

（二）逐项审议通过《关于设立董事会专门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，公司拟在董事会下设董事会专门委员会并选举专门委员会组成人员。董事会对以下议案进行了逐项审议。

(1)《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》;

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

(2)《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》;

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

(3)《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》;

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见公司于2025年3月3日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》(公告编号:2025-006)。

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:

该议案不涉及关联交易事项,无需进行回避表决。

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)逐项审议通过《关于制定公司内部治理制度的议案》

1.议案内容:

鉴于公司董事会设立了上述专门委员会,根据相关要求制定专门委员会工作细则,根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第12号——信息披露工作评价》等相关规定,结合公司实际情况制定相关内控制度。董事会对以下议案进行了逐项审议。

(1)审议《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》;

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

(2)审议《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

(3)审议《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》;

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

(4)审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》;

(表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票)

具体内容详见公司于2025年3月3日在北京证券交易所信息披露网站

(www.bse.cn)披露的《董事会提名委员会工作细则》(公告编号: 2025-007)、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号: 2025-008)、《董事会战略委员会工作细则》(公告编号: 2025-009)、《舆情管理制度》(公告编号: 2025-010)。

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:

该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。

(四) 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定, 结合公司实际情况, 设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会, 故对《公司章程》相关条款进行修订。同时, 提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-011)。

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:

该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, 以特别决议方式审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2025 年 3 月 18 日(星期二)下午 14:30 以现场审议表决与网络投票相结合的方式, 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 3 日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-012)。

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：

该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

（一）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日