

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年10月20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：2021年10月15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：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5人，出席和授权出席董事5人。
董事顾亮、李美文因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年10月20日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司2021年第三季年度报告》（公告编号：2021-038）

2.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 11 月 5 日召开山东万通液压股份公司 2021 年第二次临时股东大会，审议关于补选袁茂军、冯绪良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案。

2.议案表决结果：同意 5 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、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日