

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2022-088

山东万通液压股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2022年12月1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：2022年11月26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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态并拟予以结项，为提高节余募集资金使用效率，拟将募投项目结项后的节余募集资金 657.74 万元（包括扣除手续费的利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，用于日常经营。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号 2022-091）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于暂时不召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金相关事项需提交股东大会审议，根据近期工作安排并提高会议决策效率，公司决定暂时不召开临时股东大会，将另行择期发布临时股东大会的通知，提请股东大会审议本次相关议案，届时具体议案名称和内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的通知为准。

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、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二十一次会议决议》

《山东万通液压股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2022年12月1日