

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2023-060

## 山东万通液压股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月14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：2023年6月9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：监事、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《关于设立山东万通液压股份有限公司西安分公司的议案》

##### 1.议案内容：

公司基于整体发展规划，进一步加强在电动缸产品、紧凑型电动静液作动器，

以及机电液一体化系统集成制造技术等方面的研发力度，并引育结合，大力开展相关技术人才团队建设，公司拟在西安市设立分公司（具体以工商登记为准），作为公司研发基地分部。

董事会授权公司有关人员依据法律、法规的规定具体办理西安分公司设立的各项工 作，包括但不限于负责签署和申报与本次设立西安分公司有关文件以及办理西安分公司设立登记及其他有关手续等。

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：

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四届董事会第二次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日