

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：2021年8月30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8月20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年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月30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 年半年度报告》（公告编号：2021-032）

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 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾亮、李美文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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟增加公司经营范围且根据市场监督管理局对经营范围规范表述的要求对公司原经营范围进行了规范表述，公司据此对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记，原《公司章程》中其他条款内容不变。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 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关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-029）。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理变更注册资本及修订公司章程

事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 9 月 15 日召开山东万通液压股份公司 2021 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行审议。

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十二次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日