

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2023-070

## 山东万通液压股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月26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10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：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《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

##### 1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。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2023年10月26日在北京证券交易所信息披露网站(www.bse.cn)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：2023-072)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 逐项审议通过《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等相关规定，结合公司实际情况对《独立董事制度》等制度的部分内容进行了修订，同时制定《董事会审计委员会工作细则》等制度。董事会对以下议案进行了逐项审议。

(1)《关于修订<独立董事制度>的议案》；

(表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票)

(2)《关于修订<股东大会制度>的议案》；

(表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票)

(3)《关于修订<董事会制度>的议案》；

(表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票)

(4) 关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

(表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票)

(5)《关于修订<承诺管理制度>的议案》；

(表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票)

(6)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

(表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票)

(7)《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》;

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(8)《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》;

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(9)《关于制定<内部审计制度>的议案》;

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(10)《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

(表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

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(1)-(6)项尚需提交股东大会审议,(7)-(10)项无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于设立董事会审计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审计委员会并选举审计委员会组成人员。

根据规定, 审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成, 独立董事应当占多数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专业人士。

拟选举的审计委员会委员: 李美文、王万法、王月虎, 其中李美文为召集人, 负责主持委员会工作。审计委员会委员任期自本次会议审议通过之日起生效至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《山东万通液压股份有限公司关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》(公告编号: 2023-083)。

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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《山东万通液压股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-085）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 10 日（星期五）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 2023 年第二次临时股东大会。具体拟审议事项如下：

（1）审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

（2）逐项审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》；

（2.1）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；

（2.2）审议《关于修订<股东大会制度>的议案》；

（2.3）审议《关于修订<董事会制度>的议案》；

（2.4）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

（2.5）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》；

（2.6）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

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

《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2023年10月26日