

**山东万通液压股份有限公司**  
**第三届董事会第十六次会议决议公告**

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3月8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3月3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）逐项审议通过《关于修订、制定上市后公司内控制度的议案》**

**1.议案内容：**

鉴于公司已于2021年11月15日正式成为北京证券交易所上市公司，为

进一步规范公司治理，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持  
监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，  
结合公司实际情况修订《股东大会制度》《董事会制度》《对外担保管理制度》  
等制度，董事会对修订的制度进行了逐项审议。

（1）修订《股东大会制度》（公告编号：2022-012）；

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（2）修订《董事会制度》（公告编号：2022-013）；

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（3）修订《对外担保管理制度》（公告编号：2022-015）；

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（4）修订《关联交易管理制度》（公告编号：2022-016）；

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（5）修订《对外投资管理制度》（公告编号：2022-017）；

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（6）修订《利润分配管理制度》（公告编号：2022-018）；

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（7）制定《承诺管理制度》（公告编号：2022-019）

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（8）修订《募集资金管理制度》（公告编号：2022-021）；

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（9）修订《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-022）；

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（10）修订《独立董事制度》（公告编号：2022-023）；

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（11）制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》（公告编  
号：2022-024）；

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（12）修订《董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-025）；

（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

(13) 修订《总经理工作细则》(公告编号: 2022-026);

(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(14) 修订《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号: 2022-027);

(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(15) 修订《投资者关系管理制度》(公告编号: 2022-020);

(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(16) 修订《信息披露事务管理制度》(公告编号: 2022-028)

(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

(17) 制定《子公司管理制度》(公告编号: 2022-029)

(表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票)

具体制度已披露于北京证券交易所信息披露平台 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))。

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, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案(1) - (11)项制度尚需提交股东大会审议, (12) - (17)项制度无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容:

公司董事会拟提名王梦君女士为公司第三届董事会非独立董事候选人, 任期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容:

公司董事会拟提名王月虎先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议, 本议案的生效以同时满足股东大会审议通过及《关于变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》生效为前提。

(四) 审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容:

基于公司整体战略规划和经营管理需要, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 拟聘任王梦君女士为公司副总经理、董事会秘书, 任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止, 截止本公告发布之日, 王梦君女士持有公司股份 10,723,500 股, 持股比例 8.94%, 不是失信联合惩戒对象。

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, 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《关于变更公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

公司已于 2021 年 11 月 15 日由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上

市公司，并与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成为北京证券交易所上市公司，现公司拟将营业执照中公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（以最终工商审批登记为准）。根据《公司法证券法北京证券交易所上市公司持监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

提请股东大会授权董事会办理具体工商变更登记相关事项。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2022 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等业务，并同意通过包括但不限于不动产、动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。

在前述总授信额度内，公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。

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：

该议案涉及关联交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2022 年 3 月 23 日召开山东万通液压股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

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，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三届董事会第十六次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日