

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2022-051

江苏威博液压股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长马金星
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资年产 50 万台液压助力转向泵项目》的议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司拟投资年产 50 万台液压助力转向泵项目，项目总投资 20,000.00 万元，计划建设厂房约 23,885.00 平方米，购置数控磨床、加工

中心等各类机加工设备，建成后达成年产 50 万台液压助力转向泵的生产规模。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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。

（二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权》的议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，为了实施公司拟投资的年产 50 万台液压助力转向泵项目，公司拟以“招拍挂”方式，竞拍位于淮安经济技术开发区珠海东路以北、鸿海路以西，一宗国有建设用地使用权，计划用地规模约 23,885.00 平方米（最终以开发区规划和国土及园区管理部门实测面积为准），总金额预计在 800 万元以内，成交价格以最终签署的《国有建设用地使用权出让合同》为准。

具体会议通知详见公司于 2022 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2022-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2022 年 7 月 20 日在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体会议通知详见公司于 2022 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《2022 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2022-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本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

《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日