

邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2023年6月20日（星期二）10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2023年6月18日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由83,893,334股增加至109,061,334股。同时，公司2023年限制性股票激励计划已授予登记完成，将增加注册资本1,303,250股，公司总股本由8,389.3334万股变更为11,036.4584万股，公司注册资本由人民币8,389.3334万元变更为人民币11,036.4584万元。根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，以及公司注册资本的变化情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号: 2023-045)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议, 同意公司于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会, 本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-046)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

三、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日