

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2023-063

山东万通液压股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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7月20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7月10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<2023年半年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月20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年半年度报告》(公告编号:2023-067),《山东万通液压股份有限公司2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-066)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎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、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三次会议决议》

《山东万通液压股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2023年7月20日