

邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年12月27日（星期三）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12月24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《关于拟设立分公司的议案》

董事会同意设立长沙分公司，有利于进一步拓展业务和吸引人才，满足经营发展需要，对公司未来发展具有积极意义，且该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会的规范运作，董事会同意提名柴丹妮女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议并通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员并调整战略与发展委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，董事会同意补选宋超平先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会同意对战略与发展委员会部分委员进行调整，宋超平先生不再担任战略与发展委员会委员职务；由非独立董事柴丹妮女士担任公司董事会战略与发展委员会委员职务，鉴于柴丹妮女士目前为公司非独立董事候选人，尚未当选董事，因此该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》方可生效，委员任期自前述股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于补选第五届董事会审计委员会委员并调整战略与发展委员会委员的公告》（公告编号：2023-073）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（四）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任陈刚先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-074）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（五）审议并通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 1 月 12 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十八日