

## 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2024年8月26日（星期一）上午10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月16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）审议并通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071、2024-072）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

#### （二）审议并通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行

类第7号》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。

公司独立董事已就该事项召开了专门会议，全体独立董事一致同意公司前次募集资金使用情况专项报告的事项，并同意将该事项提交董事会及股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-073）及相关公告。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议并通过了《关于公司暂不召开临时股东大会的议案》

公司董事会决定在本次董事会后公司暂不召开临时股东大会，确定股东大会召开时间后会按照信息披露要求另行发布召开股东大会的通知。

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、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第三次专门会议审查意见；
- 3、第五届董事会审计委员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

2024年8月28日