

## 漯河利通液压科技股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2024年11月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月7日以书面、通讯方式

发出

- 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
- 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：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

##### （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。

董事赵永德、董治国、赵贇、张勇、刘雪苹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《关于公司对外投资的议案》

###### 1.议案内容：

公司全资子公司漯河利洁工程服务有限公司（以下简称“利洁工程”）目前

正在积极拓展市政地下管网的清淤、打堵、疏通等相关业务，根据经营发展需要，为更好的开展相关业务，利洁工程拟以 50 万元人民币收购河南梁甫建筑工程有限公司 100%股权，收购完成后，河南梁甫建筑工程有限公司将成为利洁工程全资子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年新增日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年 10 月新增关联方，根据公司实际业务发展情况，预计 2024 年与关联方发生日常性关联交易金额不超过 150 万元人民币。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事赵洪亮、刘雪苹回避表决

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

第四届董事会第十四次会议决议

独立董事 2024 年第二次专门会议记录

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日