

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2024-005

## 山东万通液压股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王万法先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《关于预计公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，2024 年度公司预计向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元），授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。在上述授信额度内，同意公司根据金融机构的要求，以公司不动产、动产抵押，知识产权、应收账款或应收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控制人及其家属按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。授信有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在授信期限内，上述授信额度可循环使用。在股东大会审议通过的综合授信额度内，公司将不再就具体发生的融资行为另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

在前述总授信额度内，提请股东大会授权总经理或其指定的授权代理人全权处理在上述授信和担保额度内的相关事宜，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，办理相关手续。

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：

该议案涉及关联交易，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况对《利润分配管理制度》等制度的部分内容进行了修订，制定《会计师事务所选聘管理办法》《重大信息内部报告制度》。董事会对以下议案进行了逐项审议。

（1）《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

(2)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(3)《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(4)《关于修订<内部审计制度>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(5)《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(6)《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(7)《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(8)《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

(9)《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

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:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案(1)(2)(3)(8)尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

1.议案内容:

鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中, 1 名激励对象因个人原因主动离职, 根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定, 不再具备激励对象资格, 其已获授但尚未解除限售的 3.75 万股限制性股票应由公司回购注销。同时, 因公司 2021 年度、2022 年度权益分派已实施完成, 根据《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定, 需对公司 2021 年限制性股票的回购价格进行相应调整,

调整后的回购价格为 5.08 元/股。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所信息披露网站 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《山东万通液压股份有限公司关于部分限制性股票定向回购方案公告》(公告编号: 2024-017)。

公司本次回购注销上述部分限制性股票, 并对公司 2021 年限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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:

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:

本议案尚需提交股东大会审议, 以特别决议方式审议。

(四) 审议通过《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容:

因公司对 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销, 涉及公司注册资本和股本总数的变更, 同时根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《上市公司章程指引(2023 年修订)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等有关法律法规的规定, 结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

同时, 提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在北京证券交易所信息披露网站 ([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《山东万通液压股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-019)。

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:

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议, 以特别决议方式审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 21 日（星期三）14:30 以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在公司办公楼二楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 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关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-020）。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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五次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日