

**山东万通液压股份有限公司**  
**第四届董事会第六次会议决议公告**

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4月10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：2024年3月31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年度总经理工作报告>的议案》**

**1.议案内容：**

公司总经理王刚先生对公司2023年度运营情况做具体报告，并汇报公司

2024 年度的工作计划。

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。

（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

董事长王万法先生代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划汇报。

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。

（三）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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 2023 年度独立董事述职报告（顾亮）》（公告编号：2024-033）、《山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李美文）》（公告编号：2024-034）、《山东万通液压股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王月虎）》（公告编号：2024-035）。

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。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报告数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营业绩，对公司 2024 年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2024 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于<2023 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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 2023 年度审计报告》【编号：和信审字(2024)第 000263 号】。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(七) 审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-036)、《山东万通液压股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-037)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

(八) 审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容:

和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》【编号: 和信专字(2024)第 000192 号】。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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《和信会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

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。

(九) 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十）审议通过《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议讨论通过。

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。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十二）审议通过《关于<2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

独立董事享有独立董事津贴。在公司任职的非独立董事、监事、高管，根据其本人与公司签订的劳动合同和公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议讨论通过。

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，免于按照关联交易审议，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，就公司在任独立董事顾亮先生、李美文先生、王月虎先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-044）。

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。

（十四）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行了评估，并出具了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于2024年4月10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2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十五）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况进行了监督，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于2024年4月10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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

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。

（十六）审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及未来业务发展需要，公司拟增加经营范围，在原有经营范围基础上增加“工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；信息系统集成服务；终端测试设备制造；终端测试设备销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；工程和技术研究和试验发展；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务”项目，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。

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 4 月 10 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增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-045）。

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。

（十七）审议通过《关于注销山东万通液压股份有限公司济南分公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销山东万通液压股份有限公司济南分公司。



董事会授权公司有关人员依据法律、法规的规定具体办理济南分公司注销的各项工作，包括但不限于负责签署和申报与本次注销济南分公司有关文件以及办理济南分公司注销登记及其他有关手续等。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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拟注销济南分公司的公告》（公告编号：2024-046）。

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。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:00 以现场审议表决与网络投票相结合的方式，在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 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 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-047）。

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

（一）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

（二）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》

（三）《山东万通液压股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议

决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2024年4月10日