

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2022-053

## 漯河利通液压科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2022年10月27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

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月21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6人，出席和授权出席董事6人。

董事赵洪亮、刘雪苹、张勇、赵永德、董治国因工作出差及疫情防控要求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2022年第三季度报告〉的议案》

1.议案内容：

公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于2022年10月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意6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。

**三、备查文件目录**

第三届董事会第二十四次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日