

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2022-006

漯河利通液压科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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3月14日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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3月3日以书面、通讯方式发出

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。

董事赵永德、董治国因在异地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2021年度总经理工作报告及2022年工作计划〉的议案》

- 1.议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告及 2022 年工作计划。

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。

(二) 审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2021 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见公司 2021 年年度报告财务会计报告章节。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》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 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》及《2021 年年度报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营计划，编制了 2022 年度财务预算报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<公司 2021 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于<拟变更注册资本暨修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年度权益分派方案，公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规，在权益分派实施完毕后，

公司拟变更注册资本并对公司章程中涉及相关条款进行修订。详见公司于 2022 年 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 15 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

（十三）审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容:

详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于<拟续聘2022年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容:

详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2.议案表决结果: 同意6票; 反对0票; 弃权0票。

公司现任独立董事赵永德、董治国对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

无

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于<召开2021年年度股东大会>的议案》

1.议案内容:

详见公司于2022年3月15日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》。

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

第三届董事会第十九次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日