

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2022-032

## 漯河利通液压科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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5月10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5月6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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

###### 1. 议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在保

证正常生产经营所需资金需求的前提下，拟使用额度不超过 2,000 万元（额度内可以循环使用）的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔现金管理的存续期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等安全性高、流动性好的保本型投资产品。

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

第三届董事会第二十一次会议决议

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的的独立意见

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 11 日