

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2023-097

## 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2023年12月5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：2023年12月2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《关于修订公司章程的议案》

- 1.议案内容：

鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月5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。

## （二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《股东大会议事规则》。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》。

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《关于修订独立董事制度的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《独立董事制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独立董事制度》。

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《关于修订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》，公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《募集资金管理制度》。

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《关于修订关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟对《关联交易管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《关联交易管理制度》。

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《关于制定独立董事会议制度的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟制定《独立董事会议制度》。

具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独立董事会议制度》。

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。

（八）审议通过《关于制定董事会审计委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)

披露的《董事会审计委员会工作细则》。

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。

(九) 审议通过《关于制定董事会提名委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟制定《董事会提名委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会提名委员会工作细则》。

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) 审议通过《关于制定董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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。

(十一) 审议通过《关于制定董事会战略委员会工作细则的议案》

1.议案内容:

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟制定《董事会战略委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《董事会战略委员会工作细则》。

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。

(十二) 审议通过《关于制定内部审计管理制度的议案》

1.议案内容:

根据北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司拟制定《内部审计管理制度》。

具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《内部审计管理制度》。

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《关于制定内部控制制度的议案》

1.议案内容:

为进一步规范公司内部控制活动，公司拟制定《内部控制制度》。

具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)

披露的《内部控制制度》。

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。

（十四）审议通过《关于提名赵贇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，公司拟增设一名独立董事，提名赵贇先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独立董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事专门会议对本项议案全票通过并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《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成人员，任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止（其中赵贇任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起）。拟选举的审计委员会委员：赵永德、董治国、赵贇，其中董治国担任召集人，负责主持委员会工作。

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。

(十六) 审议通过《关于设立董事会提名委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设提名委员会并选举专门委员会组成人员，任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止（其中赵贇任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起）。拟选举的提名委员会委员：赵永德、赵洪亮、赵贇，其中赵贇担任召集人，负责主持委员会工作。

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。

(十七) 审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟在董事会下设董事会薪酬与考核委员会并选举专门委员会组成人员，任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止（其中赵贇任期自 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起）。拟选举的董事会薪酬与考核委员会委员：赵永德、赵贇、董治国、赵洪亮、张勇，其中赵贇担任召集人，负责主持委员会工作。

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。



(十八) 审议通过《关于设立董事会战略委员会并选举委员的议案》

1.议案内容:

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序,根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,公司拟在董事会下设董事会战略委员会并选举专门委员会组成人员,任期自公司第四届董事会第七次会议审议通过之日起至第四届董事会任期期满为止(其中赵贇任期自2023年第一次临时股东大会选举通过之日起)。拟选举的董事会战略委员会委员:赵洪亮、刘雪苹、张勇、刘铁旦、赵贇,其中赵洪亮担任召集人,负责主持委员会工作。

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。

(十九) 审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

根据相关法律法规及《公司章程》规定,公司拟定于2023年12月22日召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年12月5日在北京证券交易所网站([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(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

第四届董事会第七次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日