

证券代码：830839

证券简称：万通液压

公告编号：2023-021

## 山东万通液压股份有限公司

### 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：2023年4月21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：2023年4月11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<2022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2022年度运营情况做具体报告，并汇报公司

2023 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事项，无需进行回避表决。

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<2022 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 2022 年度的董事会运行及治理情况做具体报告，并对公司 2023 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事项，无需进行回避表决。

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<2022 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 2023 年 4 月 21 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 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-024）。

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事项，无需进行回避表决。

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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2022 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。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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<2023 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 2022 年度经营业绩，对公司 2023 年经营情况和财务状况作预测，并编制了《2023 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事项，无需进行回避表决。

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<2022 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度审计报告》。

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事项，无需进行回避表决。

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<2022 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 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-027），《山东万通液压股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告

编号：2023-026)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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<2022 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 2022 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(2023)第 000228 号】。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露网站（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 2022 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。

公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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<2022 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：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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<2022 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 2023 年 4 月 21 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 2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-031）。

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事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2022 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 2023 年 4 月 21 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 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-028)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项, 无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构的议案》

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 2023 年度审计机构, 聘期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项, 无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于<2023 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。不在公司任职的独立董事、监事, 发放津贴。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十五）审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 年第一季度报告》（公告编号：2023-040）。

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事项，无需进行回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，董事会进行换届选举，董事会拟提名王万法先生、王刚先生、王梦君女士、景传明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会制度》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会的非独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，董事会进行换届选举，董事会拟提名顾亮先生、李美文先生、王月虎先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》《公司章程》和《董事会制度》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会的独立董事将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾亮、李美文、王月虎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）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 2022 年年度股东大会，对上述需提交股东大会的议案进行审议。

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事项，无需进行回避表决。

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**

《山东万通液压股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2023年4月21日