

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2023-041

## 漯河利通液压科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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26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4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。

董事刘雪苹、张勇、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〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司《2023年第一季度报告》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2023年4月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

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

第三届董事会第二十八次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日