

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2023-049

漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2023年5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4月28日以通讯、书面方式发出
5. 会议主持人：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〈选举赵洪亮先生为公司第四届董事会董事长〉的议案》

1. 议案内容：
鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公

公司章程》的有关规定，拟选举赵洪亮先生为公司第四届董事会董事长，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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〈聘任赵洪亮先生为公司总经理〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任赵洪亮先生为公司总经理，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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) 审议通过《关于〈聘任张勇先生为公司副总经理〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任张勇先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于〈聘任刘铁旦先生为公司副总经理〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任刘铁旦先生为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(五) 审议通过《关于〈聘任赵淑文女士为公司副总经理〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任赵淑文女士为公司副总经理，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(六) 审议通过《关于〈聘任杨国淦先生为公司财务负责人〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任杨国淦先生为公司财务负责人，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

(七) 审议通过《关于〈聘任何军先生为公司董事会秘书〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任何军先生为公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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

第四届董事会第一次会议决议

独立董事意见

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日