

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2023-080

## 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月18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8月7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。

董事董治国、赵永德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年半年度报告及摘要〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公

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8月21日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

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<对外投资设立全资子公司>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月21日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第四届董事会第五次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日