

## **江苏长龄液压股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于2021年10月25日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第三次会议，会议通知于2021年10月15日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事5名，实际参会董事5名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

根据中国证监会、上海证券交易所等的有关规定，结合公司及下属子公司2021年第三季度的整体经营情况，公司编制了《江苏长龄液压股份有限公司2021年第三季度报告》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

（二）审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体上披露的同日公告。

### **三、报备文件**

1、《江苏长龄液压股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。  
特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日