

# 江苏长龄液压股份有限公司

## 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”“长龄液压”）于2022年10月24日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第十一次会议，会议通知于2022年10月22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2022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《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，结合公司及下属子公司2022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2022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《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；

表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票；

本议案尚需提交股东大会审议，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《江苏长龄液压股份有限公司关于修订<公司章程>、修订及制定部分管理制度并办理工商登记的公告》（公告编号：2022-041）及章程全文。

（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（四）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（六）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（十）审议通过《关于修订<内幕信息报告制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（十三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（十六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（十七）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（十八）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

（十九）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

关于第（三）至第（十九）项议案修订后的相关制度、议事规则等内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关文件，其中第（十一）至第（十九）项议案需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

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《江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

### 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十一次会议决议》

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日