

江苏长龄液压股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

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2023年12月18日在本公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第二十一次会议，会议通知于2023年12月16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《关于变更公司注册资本及修订<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）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变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-075）。

（二）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；

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）及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有

限公司股东大会议事规则》。

（三）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；

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）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董事会议事规则》。

（四）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；

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）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独立董事工作制度》。

（五）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；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（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董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

（六）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；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（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董事会提名委员会议事规则》。

（七）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；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（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董事会审计委员会议事规则》。

（八）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；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（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董事会战略委员会议事规

则》。

（九）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；

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）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联交易管理制度》。

（十）审议通过《关于召开公司 2024 年第一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）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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-076）。

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二十一次会议决议》

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日