

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临2024-017

## 江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月14日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第十次会议的通知，会议于2024年8月24日以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议《江苏恒立液压股份有限公司舆情管理制度》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2024年8月26日