

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2024-083

邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2024年10月28日（星期一）10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年10月18日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）审议并通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任欧阳婵女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职

责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日