

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2025-030

邵阳维克液压股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年5月26日（星期一）16:00以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2025年5月23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5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《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、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：

1、审议并通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》

公司董事会认为，终止2024年度向特定对象发行股票事项，是综合考虑当前资本市场环境、公司股价表现并结合公司未来发展规划等因素作出的决策，不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司终止2024年度向特定对象发行股票事项。

本议案已经战略委员会和独立董事专门委员会审议通过。

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《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，其中粟武洪先生回避表决，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届董事会战略与发展委员会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审查意见。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2025年5月27日