

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

山东万通液压股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王万法先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

(1) 原内容第一章总则第一条增加“《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》”；

(2) 原内容第三章信息披露的原则增加第三十七条“公司涉及军工业务后，在发布招股说明书、招募说明书、上市公告书、定期报告、临时报告等信息时，应当严格履行保密审查程序，对涉密信息进行脱密处理。对于无法进行脱密处理或经脱密处理后仍然存在涉密风险的信息，应当按照规定到相关主管部门申请信息免披露。”后续章节内容序号依次修改。

(3) 原内容第四章信息披露的管理第三十七条（三）内容修改为第三十八条（三）负责信息披露的人员进行材料基本合规性审查，综合办负责涉密审查。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易情形，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2018年8月15日