

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

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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：2020年5月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月30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：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《董事会制度》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈山东万通液压股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟聘任两名独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的相关规定，现对《山东万通液压股份有限公司章程》进行相应修订。

- 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名王万法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，公司董事会提名王万法先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，公司董事会提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名景传明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，公司董事会提名景传明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名顾亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理和业务发展需要，遵照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的有关规定，公司董事会提名顾亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，本议案的生效以同时满足股东大会审议通过及《关于修改<山东万通液压股份有限公司章程>的议案》生效为前提。

（六）审议通过《关于提名李美文先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理和业务发展需要，遵照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的有关规定，公司董事会提名李美文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，本议案的生效以同时满足股东大会审议通过及《关于修改<山东万通液压股份有限公司章程>的议案》生效为前提。

（七）审议通过《关于修订<股东大会制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《股东大会制度》进行相应修订。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《董事会制度》进行相应修订。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟聘任两名独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，制定《独立董事制度》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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二十八次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020年5月8日