

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：长江证券

山东万通液压股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月11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《关于更正2020年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

因公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年1-3月的财务报表进行了审计，并出具了

《山东万通液压股份有限公司 2020 年 1-3 月审计报告》(和信审字(2020)000659 号), 公司对已披露的 2020 年一季度报告的部分财务数据内容进行相应调整, 具体详见《2020 年第一季度报告》(更正后)。

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三届董事会第三次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日