

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月6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9月1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《关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之发行规模及超额配售权的议案》

#### 1.议案内容：

公司于2020年5月24日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，于2020年6月11日召开2020年第五次临时股东大会，逐项

审议通过了《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案》的议案》，并于 2020 年 7 月 21 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具的《受理通知书》（编号为：GF2020070001），全国股转公司受理了公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌（以下简称“本次发行挂牌”）的申请。

根据相关法律法规的规定，并结合证券市场及公司的实际情况，公司拟进一步确定 2020 年第五次临时股东大会的《关于申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的方案》之“（3）拟发行的股票数量”相关事项，发行数量由“公司本次拟向不特定合格投资者发行不低于 1,380.80 万股（含 1,380.80 万股），”进一步确定为“公司本次拟向不特定合格投资者发行不超过 1,700 万股（含 1,700 万股），公司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行数量的 15%”，其余内容维持不变。

除上述进一步确定的发行数量事项外，公司本次发行挂牌方案的其他事项均无变化。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜的议案》，董事会本次进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票的发行规模事项已经得到股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于修订〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价预案〉的议案》

1.议案内容：

为了更好地发挥稳定股价的作用，公司对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价预案》进行了修订，主要修订内容为启动和停止稳定股价预案的条件。

根据公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜的议案》，董事会本次审议稳定股价的预案等相关事宜已经得到股东大会的授权，无需另行提交股东大会审议。

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五次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日