

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年5月26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：2021年5月19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。  
董事顾亮、李美文因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

##### 1.议案内容：

为充分提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大

化的原则，根据《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股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，结合当前募集资金使用情况，公司拟使用不超过800万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，自董事会批准之后具体使用日起计算，到期归还募集资金专用账户。

具体内容详见公司于2021年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《山东万通液压股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-024）。

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十一次会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2021年5月26日