

证券代码：832225

证券简称：利通科技

主办券商：民生证券

漯河利通液压科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月8日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事邓涛、赵永德、董治国因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司拟向中国银行申请贷款>的议案》

1.议案内容：

根据公司现有银行贷款结构情况，结合公司流动资金使用需求，为优化公

司银行贷款结构，公司拟向中国银行漯河分行申请贷款不超过 4,000 万元，本次贷款拟用公司部分房产土地进行抵押担保，由公司实际控制人赵洪亮、刘雪苹无偿提供保证担保（具体贷款和担保事项以公司与银行签订的合同、协议为准）。

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：

关联担保董事赵洪亮、刘雪苹表决回避

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<公司变更注册资本及修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《2020 年年度权益分派实施公告》，根据公司 2020 年度权益分派方案，公司股本总额将由 6,779.8555 万股变更为 8,135.8266 万股，注册资本相应由 6,779.8555 万元变更为 8,135.8266 万元，因此，公司拟对公司章程涉及的相关条款进行修订。具体修订内容详见公司于 2021 年 6 月 15 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《关于拟修订《公司章程》公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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<召开 2021 年第三次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 15 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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《第三届董事会第十二次会议决议》

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日