

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：2021年7月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月23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<拟设立全资子公司>的议案》

- 1.议案内容：

根据公司战略发展需求，为进一步提高公司混炼胶材料的科技研发水平，做大做强公司混炼胶业务，结合青岛地区在高分子材料领域的技术和人才优势，公司拟在青岛设立全资子公司利通（青岛）研究所有限责任公司。详见公司于2021年8月2日在全国股转系统披露的《对外投资设立全资子公司的公告》。

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

《第三届董事会第十三次会议决议》

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2021年8月2日