

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：2021年8月28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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月20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：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，为进一步完善公司软管总成的接头配套产业，做大做强公司流体连接件业务，完善公司产业链布局，提升公司综合竞争力和抗风险能力，结合公司现有的流体连接件技术及装备水平，拟设立全资子公司新建厂房扩大流体连接件的生产规模（在相关厂房建设完毕后，公司现有的流体连接件相关业务将剥离至新设全资子公司，由子公司独立核算运营）。详见公司于2021年8月30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

第三届董事会第十五次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日