

证券代码：831807

证券简称：维克液压

主办券商：西部证券

邵阳维克液压股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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 11 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 7 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：栗武洪
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司 2017、2018、2019 年年报、2020 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司对已贴现或背书转让但未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票均进行

了终止确认，为了使应收票据终止确认会计处理符合企业会计准则及相关规定且更审慎，公司对信用等级一般的银行承兑汇票和全部商业承兑汇票的贴现或背书不终止确认，并对商业承兑汇票减值参照应收账款计量预期信用损失。同时对财务报表采用追溯重述法进行了更正和调整。公司拟对 2017 年年度报告（公告编号：2020-048）、2018 年年度报告（公告编号：2020-050）、2019 年年度报告（公告编号：2020-052）、2020 年半年度报告（公告编号：2020-056）进行更正调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《邵阳维克液压股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于同意报出首次公开发行上市申报用财务报告（三年及一期）的议案》

1.议案内容：

对公司拟报出的首次公开发行上市申报用财务报告（三年及一期）进行审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。

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

《邵阳维克液压股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

邵阳维克液压股份有限公司

董事会

2020年11月18日