

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 5 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：2021 年 5 月 6 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、议案审议流程符合《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《关于邵阳维克液压股份有限公司 2021 年 1-3 月审阅报告的议案》

- 1.议案内容：

《邵阳维克液压股份有限公司 2021 年 1-3 月审阅报告》

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

（一）《邵阳维克液压股份有限公司 2021 年 1-3 月审阅报告》

（二）《公司第四届董事会第十二次会议决议》

邵阳维克液压股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 17 日