

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023 年 12 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈东升
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，

同时修改《公司章程》中的经营范围。议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修改公司经营范围暨修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修改公司经营范围暨修改公司章程的公告》。修改后的《公司章程》经 2024 年第一次临时股东大会审议通过后实施，同时废止原《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《油威力液压科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

油威力液压科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日