

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈东升先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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 2024 年半年度报告的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-[018]）

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

1.《油威力液压科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

油威力液压科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日