

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2024-053

漯河利通液压科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面、通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长赵洪亮先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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<公司2024年半年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-055)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-056)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议全票通过。

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

第四届董事会第十二次会议决议

董事会审计委员会2024年第三次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日