

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2024-077

## 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年9月26日（星期四）16:00以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年9月24日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

#### （一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意变更公司注册资本及对《公司章程》相关条款进行修订，董事会提请股东大会授权董事会或经营管理层办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记及备案等事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议并通过了《关于公司制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规定，结合实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议并通过了《关于提请公司召开2024年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2024年10月14日（星期一）召开公司2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2024年9月27日