

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2024-074

江苏威博液压股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场及网络通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以微信或电话方式发出
- 会议主持人：董事长马金星
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

1. 议案内容：

公司根据股东大会决议实施了2024年股权激励计划，截至2024年10月30

日止，公司已收到参与本次股权激励计划的员工缴纳的资金人民币 6,825,000.00 元，全部以货币缴纳。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 10 月 30 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0041 号）。本次股权激励共增加股本 1,050,000 股，本次授予后，股份总数由 48,750,000 股变更为 49,800,000 股，注册资本由人民币 48,750,000 元变更为人民币 49,800,000 元。针对上述变化，需相应修订公司章程，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于修订<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化资源配置，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司淮安威宜动力科技有限公司（以下简称“威宜动力”），吸收合并完成后，威宜动力将予以注销。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-078）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于制定<舆情管理制度>的公告》（公告编号：2024-079）。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(五) 审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步提高内部审计工作水平，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定《内部审计制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于制定<内部审计制度>的公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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。

（六）审议通过《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司管理结构，规范公司内部治理，公司拟对现有组织架构进行调整。

具体内容请详见公司于 2024 年 12 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，公司拟于 2024 年 12 月

30日14:00在公司三楼会议室召开2024年第三次临时股东大会会议。

2.议案表决结果：同意7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

(一)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2024年12月13日