

证券代码：832225

证券简称：利通科技

公告编号：2025-001

漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月31日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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《关于向子公司增资的议案》

- 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟对全资子公司利通（郑州）应用材料研究有限公司（以下简称“利通郑州公司”）增资，利通郑州公司目前认缴注册资本为1000万元，实缴金额为190万元。

具体内容详见公司于2025年1月3日在北京证券交易所网站披露的《对全资子公司增资的公告》（2025-002）。

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：

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。

（二）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，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于2025年1月3日在北京证券交易所网站披露的《舆情管理制度》（2025-003）。

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：

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

第四届董事会第十五次会议决议

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日