

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-004

## 江苏威博液压股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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3月13日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月3日以微信或电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长马金星
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

###### 1.议案内容：

根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对2025年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于2025年3月13日在北京证券

交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2025 年 3 月 13 日第三届董事会第六次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，马金星、董兰波回避表决。

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《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过 1 亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 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《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-008）。

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事项，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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》进行修订。公司章程中关于经营范围的修改内容最终以市场主管部门审批通过内容为准。

具体内容详见公司于 2025 年 3 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《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-011)。

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事项,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《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

本次提请董事会审议议案尚需股东大会审议,拟提请于2025年3月28日在公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

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事项,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九次会议决议》

(二)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第六次独立董事专门会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2025年3月13日