

证券代码：873695

证券简称：海宏液压

主办券商：西南证券

浙江海宏液压科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

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：2025年6月27日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月15日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：董事长钱云冰先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》与《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江海宏液压科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《浙江海宏液压科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对公司以下治理制度进行修订：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《独立董事工作制度》
- （4）《对外投资管理制度》
- （5）《对外担保管理制度》
- （6）《关联交易管理制度》
- （7）《利润分配管理制度》
- （8）《承诺管理制度》
- （9）《投资者关系管理制度》
- （10）《信息披露事务管理制度》
- （11）《内部审计制度》
- （12）《董事会秘书工作细则》
- （13）《总经理工作细则》

- (14)《董事会提名委员会议事规则》
- (15)《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
- (16)《董事会战略委员会议事规则》
- (17)《董事会审计委员会议事规则》
- (18)《年度报告重大差错责任追究制度》
- (19)《内幕知情人登记管理制度》
- (20)《募集资金管理制度》
- (21)《防范资金占用制度》
- (22)《独立董事津贴制度》
- (23)《资金管理制度》
- (24)《独立董事专门会议工作制度》

其中（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（20）（21）（22）项治理制度尚需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

本议案第（22）项制度涉及关联交易，独立董事章武生先生、程晓霞女士、钟永成先生需回避表决。

3.议案表决结果：

子议案（22）：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

其余子议案：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，董事会拟提请于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会，对相关事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江海宏液压科技有限公司第五届董事会第七次会议决议》

浙江海宏液压科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日