

证券代码：873746

证券简称：油威力

主办券商：国元证券

油威力液压科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2026年4月23日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈东升
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈东升先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，提名陈东升先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。陈东升先生的任职资格符

合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。

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 6 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《关于选举陈逸嘉先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，提名陈逸嘉先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。陈逸嘉先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。

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 6 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《关于选举陶映波女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，提名陶映波女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。陶映波女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。

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 6 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。

（四）审议通过《关于选举陈贵升女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，提名陈贵升女士为公司第四届董事会

董事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。陈贵升女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。

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 6 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。

（五）审议通过《关于选举龚益飞先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，提名龚益飞先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。龚益飞先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。

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 6 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。

（六）审议通过《关于选举尹建能先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，提名尹建能先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会决议通过之日起计算。尹建能先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的相关规定。

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 6 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、备查文件

1.《油威力液压科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

油威力液压科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日