证券代码：871245　　证券简称：威博液压　　公告编号：2024-003

江苏威博液压股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 27 日以电话、微信方式发出

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《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向银行申请授信 5,000 万元，公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保。最终授信

额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资金额应在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2024 年 3 月 7 日第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，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，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议和披露，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。

（二）审议通过《关于预计 2024 年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 2024 年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2024 年 3 月 7 日第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

东吴证券股份有限公司出具了《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易及关联担保的核查意见》。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 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中部分议案尚需股东大会审议，拟提请于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开公司 2024 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三次会议决议》

（二）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事专门会第一次会议决议》

（三）《东吴证券股份有限公司关于江苏威博液压股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易及关联担保的核查意见》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日