

江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月10日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第五届董事会第八次会议的通知，会议于2024年4月20日以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。本次会议由董事长汪立平先生召集并主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》；

该议案详细内容见公司 2023 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2023年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023年度财务决算报告》；

该议案详细内容见公司 2022 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》；

该预案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

8、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》；独立董事方攸同先生、陈柏先生、王学浩先生回避表决。

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

9、审议《江苏恒立液压股份有限公司2023年度独立董事述职报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

10、审议《江苏恒立液压股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议《江苏恒立液压股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、审议《江苏恒立液压股份有限公司江苏恒立液压股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、审议《江苏恒立液压股份有限公司江苏恒立液压股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》；关联董事汪立平先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
汪立平	董事长	126.13
邱永宁	董事、总经理	93.80
徐进	董事、副总经理	82.34
胡国享	董事、副总经理	90.84
方攸同	独立董事	19.14
陈柏	独立董事	19.14
王学浩	独立董事	18.64
苏娅	监事会主席	52.80
潘静波	监事	28.09
韩月环	监事	60.95
张小芳	董事会秘书	67.87
彭玫	财务负责人	79.83
王斌	副总经理	79.60

以上董事、监事及高级管理人员 2024 年度的薪酬将以 2023 年度薪酬为基础，并根据公司 2024 年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整，具体数额以实际发放为准，实际发放数请见公司 2024 年年度报告。

另外，独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、股东大会会议的差旅费和按相关法律法规以及公司《章程》的规定行使职权所发生的合理费用，公司据实予以报销；除独立董事之外的各位董事、监事及高级管理人员将只在公司领取岗位薪酬，除此之外，不再领取额外的津贴。

公司董事会薪酬与考核委员会发表了同意意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2024 年第一季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司 2024 年第一季度报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2024 年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

16、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2023 年度社会责任报告》；

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

17、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该报告内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

18、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于制定〈未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的预案》；

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

19、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于使用自有资金对募投项目追加投资的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

20、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

21、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于全资子公司之间合并吸收暨变

更部分募投项目实施主体的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

22、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈独立董事工作制度〉的预案》；

该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

23、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

24、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；

该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

25、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》；

该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

26、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》；

该制度内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

27、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》；
该议案内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第2、3、4、5、9、14、17、18、22、23项议案尚需提交2023年年度
股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2024年4月23日