

证券代码：301079

证券简称：邵阳液压

公告编号：2022-024

邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月5日（星期四）10时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2022年5月3日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议经全体董事推选由粟武洪先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，经审议，董事会选举粟武洪先生为公司第五届董事会董事长，选举宋超平先生为公司第五届董事会副董事长，任职自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-025）。

（二）审议并通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设立战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。经董事长提名，董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。第五届董事会专门委员会成员及主任委员组成情况如下：

(1) 选举公司第五届董事会战略与发展委员会

战略与发展委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事。提名粟武洪先生、宋超平先生、唐小琦先生担任第五届董事会战略与发展委员会，其中由粟武洪先生担任战略与发展委员会主任委员（召集人）。

(2) 选举公司第五届董事会提名委员会委员

提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名唐小琦先生、胡军科先生、粟武洪先生担任第五届董事会提名委员会委员，其中由唐小琦先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

(3) 选举公司第五届董事会审计委员会委员

审计委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名曹越先生、唐小琦先生、粟文红先生担任第五届董事会审计委员会委员，其中由曹越先生担任审计委员会主任委员（召集人）。

(4) 选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名胡军科先生、曹越先生、宋超平先生担任第五届薪酬与考核委员会委员，其中由胡军科先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

(三) 审议并通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任岳海先生担任公司总经理；经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意刘灯先生、尹德利先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事

会任期届满为止。具体情况如下：

3.01 聘任岳海先生为公司总经理

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.02 聘任刘灯先生为公司副总经理

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.03 聘任尹德利先生为公司副总经理

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-025）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《邵阳维克液压股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任姚红春先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次聘任的高级管理人员具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关不得担任上市公司高级管理人员的情形。姚红春先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、董事会秘

书、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-025）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《邵阳维克液压股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（五）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任邓时英女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-025）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《邵阳维克液压股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

（六）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意聘任覃波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

二〇二二年五月六日