

证券代码：832156

证券简称：强田液压

主办券商：信达证券

## 上海强田液压股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2018年12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长田云涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《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5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟将公司经营范围由“液压系统技术开发，销售液压系统元器件、液压附件、液压系统设备、机电液一体化设备、气动元器件、金属材料(除专控)，加工液压阀块及液压系统总成设备，从事货物与技术的进出口业

务。”变更为“液压系统技术开发，销售液压系统元器件、液压附件、机电液一体化设备、气动元器件、自动化控制系统、信息技术、电子元件、传感器、检测监控仪器、金属材料（除专控），加工液压阀块及液压系统总成设备，从事货物与技术的进出口业务”。同时相应对公司章程作出变更，并提请股东大会授权董事会办理经营范围变更及章程修订事项，上述变更最终以工商行政管理部门登记为准。章程修改内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-024）

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务，维护了公司股东权益。因致同会计师事务所（特殊普通合伙）与公司所签审计服务协议已经到期，经公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商不再继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构。公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告

编号：2018-022)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事田云涛、谢柳已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于受让苏州强富液压科技有限公司 5% 股权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《上海强田液压股份有限公司收购资产的公告》(公告编号：2018-025)

2.议案表决结果：同意 5 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。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-023)

2.议案表决结果：同意 5 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

《上海强田液压股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2018-020

上海强田液压股份有限公司

董事会

2018年12月18日