

证券代码：832225

证券简称：利通液压

主办券商：民生证券

漯河利通液压科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以直接送达、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生
- 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：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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。

董事邓涛因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

- 1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了公司 2018 年半年度报告，详细内容请参照公司于 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《漯河利通液压科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）

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，不需回避表决。

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《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

详细内容请参照公司于 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《漯河利通液压科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）

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，不需回避表决。

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

漯河利通液压科技股份有限公司《第二届董事会第十次会议决议》。

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日