

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临 2024-029

江苏恒立液压股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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10月16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十二次会议的通知，会议于2024年10月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事4名，采用通讯表决方式的董事3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2024年第三季度报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2024年第三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年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。

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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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关于续聘会计师事务所的预案》；
本预案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

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。

4、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于对外提供担保额度预计的预案》；

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。

5、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈公司章程〉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关于制定〈ESG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。

7、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

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3、4、5项议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2024年10月28日