

证券代码：871245

证券简称：威博液压

公告编号：2025-040

江苏威博液压股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年3月28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月26日以微信或其他口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长马金星
- 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：

根据公司《董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整组织架构的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司管理结构,规范公司内部治理,公司拟对现有组织架构进行调整。

具体内容详见公司于2025年3月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(<https://www.bse.cn>)披露的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2025-044)。

2.议案表决结果:同意7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,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。

(二)审议通过《关于聘任马金星为总裁的议案》

1.议案内容:

鉴于薛伟忠先生因内部职务调整提出辞去公司总经理职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司聘任马金星先生担任总裁职务。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

所审议案经2025年3月28日第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,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

(一)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司

董事会

2025年3月28日