

## **江苏长龄液压股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### **一、董事会会议召开情况**

江苏长龄液压股份有限公司(简称“本公司”)于 2021 年 4 月 29 日在本公司会议室以现场表决方式召开第一届董事会第十六次会议，会议通知于 2021 年 4 月 19 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有董事、监事以及高级管理人员。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名。监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议由董事长夏继发先生主持，参加会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长

龄液压股份有限公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告》。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》;

表决结果: 同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

与会董事一致认为: 公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定; 报告所包含的信息真是、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年年度报告》及《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

表决结果: 同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

经董事会决议: 公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税); 本次不进行资本公积金转增股本; 不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号 2021-017)。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度申请银行授信的议案》;

表决结果: 同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于关于 2021 年度申请银行授信的公告》(公告编号 2021-018)。

(七) 审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》;

表决结果: 同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票;

本次议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年独立董事述职报告》。

(八) 审议通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；  
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况的报告》。

(九) 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬考核方案的的公告》(公告编号 2021-019)。

(十) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

经董事会决议：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观公正的审计报告，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2021-020)。

(十一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号 2021-021)。

(十二) 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定

信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票；

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号 2021-022)。

### 三、上网公告附件

1、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》

### 四、报备文件

1、《江苏长龄液压股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

2、《江苏长龄液压股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》；

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日