

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临2022-021

## **江苏恒立液压股份有限公司**

### **第五届董事会第二次会议决议公告**

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2022年10月12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二次会议的通知，会议于2022年10月22日以现场和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关于公司2022年第三季度报告的议案》；

公司2022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](http://www.sse.com.cn)。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2022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及其摘要进行了确认。

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设立巴西子公司的议案》；

公司拟于巴西投资设立全资子公司，旨在进一步提升恒立在南美区域的品牌影响力，配套服务能力，扩大新兴市场的销售份额。巴西子公司基本情况如下：

公司名称：恒立巴西有限公司（HengLi Brazil Ltda.）（暂定名）

注册地：巴西圣保罗

注册资本：20 万美元

投资金额：200 万美元

股权结构：恒立香港持股比例 100%

经营范围：液压机械科技领域内的技术开发、信息咨询，液压机械设备的调试、安装和售后维修等。

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以巴西当地工商登记机关核准为准。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2022年10月24日