

江苏恒立液压股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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2021年10月19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四届董事会第六次会议的通知，会议于2020年10月29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修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
修订后的制度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。

- 2、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
修订后的制度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。

- 3、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
修订后的制度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修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

修订后的制度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公司 2021 年第三季度报告的议案》；
公司 2021 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《2021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。

6、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于香港子公司记账本位币变更的议
案》；

公司全资子公司恒立液压（香港）有限公司是公司海外投资的主要平台，
随着公司近几年国际化战略的推进，海外投资业务大幅增长。考虑到公司未来
海外业务的发展情况，公司经慎重考虑，决定从 2021 年 11 月 1 日起将恒立液
压（香港）有限公司记账本位币从欧元变更为美元，更加客观地反映公司的财
务状况和经营成果。

独立董事发表了独立意见：恒立液压（香港）有限公司是公司海外投资的主要平台，
将记账本位币由欧元变更为美元，有利于提供更可靠的会计信息，更加真实地反映公司
的财务状况和经营成果。公司董事会审议本次变更记账本位币的程序符合会计准则、《公
司章程》及有关法律、法规的规定，维护了公司及广大投资者的利益，不存在损害中小
股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更香港子公司记账本位币事项。

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提请召开公司 2021 年第二次临
时股东大会的议案》；

股东大会通知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1、2、3、4项议案尚需提交2021年第二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

2021年10月29日