

## **江苏恒立液压股份有限公司**

### **第四届董事会第十次会议决议公告**

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4月13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十次会议的通知，会议于2022年4月23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 2021 年度总经理工作报告》；

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 2021 年度董事会工作报告》；

该议案详细内容见公司 2021 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

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 2021 年年度报告及其摘要》；

公司 2021 年年度报告及年度报告摘要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《2021年年度报告及其摘要》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。

- 4、审议《江苏恒立液压股份有限公司2021年度财务决算报告》；  
该议案详细内容见公司 2021 年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。  
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 2021 年度利润分配的预案》；  
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](http://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 2021 年度内部控制评价报告》；  
该报告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)。  
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 2021 年度内部控制审计报告》；  
该报告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)。  
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
- 8、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的预案》；  
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](http://www.sse.com.cn)。  
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
- 9、审议《江苏恒立液压股份有限公司2021年度独立董事述职报告》；  
该报告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)。  
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
- 10、审议《江苏恒立液压股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》；  
该报告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)。  
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

11、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬如下表：

| 姓名      | 职务      | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） |
|---------|---------|----------------------|
| 汪立平     | 董事长     | 126.62               |
| 邱永宁     | 董事、总经理  | 89.70                |
| 徐进      | 董事、副总经理 | 65.97                |
| 胡国享     | 董事、副总经理 | 67.73                |
| 方攸同     | 独立董事    | 9.6                  |
| 俞雪华     | 独立董事    | 15.6                 |
| 陈柏      | 独立董事    | 15.6                 |
| 苏娅      | 监事会主席   | 49.16                |
| 潘静波     | 监事      | 32.26                |
| 韩月环     | 监事      | 58.24                |
| 张小芳     | 董事会秘书   | 52.81                |
| 彭玫      | 财务负责人   | 71.46                |
| 赵雪阳     | 副总经理    | 69.41                |
| 王斌      | 副总经理    | 75.85                |
| 徐兵（已离任） | 独立董事    | 6                    |

以上董事、监事及高级管理人员 2022 年度的薪酬将以 2021 年度薪酬为基础，并根据公司 2022 年度实际经营状况及绩效考核等因素进行调整，具体数额以实际发放为准，实际发放数请见公司 2022 年年度报告。

另外，独立董事出席公司董事会会议、董事会各专门委员会会议、股东大会会议的差旅费和按相关法律法规以及公司《章程》的规定行使职权所发生的合理费用，公司据实予以报销；除独立董事之外的各位董事、监事及高级管理人员将只在公司领取岗位薪酬，除此之外，不再领取额外的津贴。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

12、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪立平回避表决；

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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

13、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

14、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2021 年度社会责任报告》；

该报告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)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

15、审议《江苏恒立液压股份有限公司 2022 年第一季度报告》；

公司 2022 年第一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 年第一季度报告》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。

16、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于设立印尼子公司的议案》；

公司拟于印度尼西亚投资设立子公司，实现以印尼子公司为维修基地，辐射东南亚的后市场的基本维修服务格局，进一步提升公司在东南亚区域的品牌影响力，配套服务能力，扩大新兴市场的销售份额。

投资标的基本情况如下：

公司名称：PT. Jiangsu Hengli Hydraulic Indonesia（暂定名）

注册地址：印度尼西亚

注册资本：300 万美元

股权结构：江苏恒立液压股份有限公司持股比例为 95%，江苏恒立液压科技有限公司持股比例为 5%

经营范围：从事高压油缸、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、液压系统等的销售，维修，服务，仓储等。

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以印度尼西亚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。

17、审议《江苏恒立液压股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》；

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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述第2、3、4、5、8、9、11项议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2022年4月25日