

证券代码：874321

证券简称：力克川

主办券商：长江承销保荐

青岛力克川液压股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月10日以专人传递方式发出
- 会议主持人：王金铂
- 会议列席人员：公司总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年度委托理财额度预计的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，2025年度，公司（包含合并范围内的子公司，下同）拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用累计不超过人民币8000.00万元（不含8000.00万元）的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。在该额度内，资金可以滚动使用。

委托理财期限：自本次董事会审议日至2025年12月31日

本次委托理财不构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

基于日常生产经营的需要，2025 年度公司（包含合并范围内的子公司）拟与关联方山东帝盟重工机械有限公司进行销售商品和代收电费的日常性关联交易，预计交易总金额不超过人民币 1400.00 万元。其中，销售液压驱动装置、液压泵、变速箱、配重等挖掘机用整机配套产品 900.00 万元，代收电费 500.00 万元（具体金额以最终结算为准）。

由公司根据业务需要在日常性关联交易预计金额范围内与关联方签订交易协议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王金铂回避表决

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) 审议通过《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

经综合评估及审慎研究，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年度第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提议公司于 2025 年 03 月 11 日召开 2025 年度第一次临时股东会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《青岛力克川液压股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

青岛力克川液压股份有限公司

董事会

2025年2月24日