

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

威海威硬工具股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于乔女士
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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<2020 年度总经理工作报告>》议案；

1.议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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<2020 年度董事会工作报告>》议案；

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案；

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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<2021 年度财务预算报告>》议案；

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》议案；

1.议案内容：

《2020 年度报告及年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》议案：

1.议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 106,763,676.29 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3 股，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>》议案：

1.议案内容：

公司将根据权益分派结果修改公司章程相应条款。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案；

1.议案内容：

公司拟聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举于乔女士继续为公司第五届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名于乔女士继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。于乔女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于选举于姝女士继续为公司第五届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名于姝女士继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。于姝女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于选举张立业先生继续为公司第五届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名张立业先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。张立业先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于选举邹建东先生继续为公司第五届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名邹建东先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。邹建东先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于选举邢新杰先生继续为公司第五届董事会董事的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已于 2021 年 2 月 4 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名邢新杰

先生继续为公司第五届董事会董事，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。邢新杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案：

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述相关议案和监事会提请审议事项。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字并盖章的《威海威硬工具股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日