

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 29 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 6 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于乔女士
- 6.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《关于公司对外投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略，拟成立子公司江苏讯丰精密工具有限公司，认缴注册资本 3000 万元。公司拟出资额为 1650 万元，占注册资本的 55%，李飞拟出资额为 1350 万元，占注册资本的 45%。

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，无需回避表决。

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、备查文件目录

《威海威硬工具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日