

证券代码：839029

证券简称：吉美达

主办券商：太平洋证券

河北吉美达工具股份有限公司 第三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：2022年7月11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：2022年7月8日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王鹏
6. 会议列席人员：王洋、台永彬、宋敏霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（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《关于对子公司吉美达网络科技增资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司为了业务发展，受山东省德州市陵城区招商引资项目邀请，拟在山东省德州市陵城区建立投资规模 1 亿元的硬质合金生产项目，公司需进行如下变更：

子公司石家庄吉美达网络科技有限公司，更名为“山东德立科技股份公司”，本次增资 9950 万元，注册资本变更为人民币 10000 万元，其中，公司本次认缴 6950 万，增资后出资占比 70%，吉美达企业管理咨询（石家庄）中心（有限合伙）认缴 3000 万元，出资占比 30%。注册地址拟变更为：山东省德州市陵城区临齐街道金源工业园；经营范围拟变更为：切削工具制造；硬质合金工具的研发、生产、销售；工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置研发、销售；技术服务。（以上注册信息中具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。）

2.回避表决情况

本议案涉及的关联方董事王鹏、赵良、张建新回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对子公司吉美达供应链增资并变更经营范围的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，将子公司石家庄吉美达供应链有限公司，更名为“河北吉美达科技有限公司”，本次增资 960 万，注册资本变更为人民币 1000 万元，公司出资比例 100%，注册地址拟变更为：石家庄经济技术开发区三峡路 30 号；经营范围拟变更为：切削工具研发制造；硬质合金工具的研发、生产、销售；机械设备及配件、五金产品、金属构件、机电设备、电器设备的销售，仓储服务。（以上注册信息中具体公司名称、注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及的关联方董事回避表决。

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《拟变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，将公司经营范围变更为：硬质合金工具和人造金刚石工具的生产、研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；工业机器人研发、制造、销售；工业自动控制系统装置研发、制造；机械设备研发、制造；技术服务、技术开发、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以上注册信息中具体经营范围以当地工商部门最终登记为准。）

根据上述内容修订公司章程相关条款：

修改前：第十二条 公司的经营范围：硬质合金工具和人造金刚石工具的生产、研发、销售、技术咨询，自营或代理各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

修改后：第十二条 公司的经营范围：硬质合金工具和人造金刚石工具的生产、研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；工业机器人研发、制造、销售；工业自动控制系统装置研发、制造；机械设备研发、制造；技术服务、技术开发、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以上注册信息中具体经营范围以当地工商部门最终登记为准。）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及的关联方董事回避表决。

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《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司决定于 2022 年 7 月 27 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，并于

2022年7月12日向全体股东发出召开2022年第二次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不涉及

3.回避表决情况：

本议案不涉及的关联方董事回避表决。

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

《河北吉美达工具股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2022年7月12日