

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月15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8月5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）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在2022年8月15日披露于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《河北吉美达工具股份公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-050）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。内容详见公司 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-051）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决

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三次会议决议》

河北吉美达工具股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日