

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江证券

## 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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日以邮件方式发出
5. 会议主持人：叶宏煜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （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《2022年半年度报告议案》

###### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报，具体内容详见于2022年8月18日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）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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《关于新增 2022 年日常性关联交易议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

因公司生产经营需要，预计新增与关联方的日常性关联交易，具体内容详见 2022 年 8 月 18 日公司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）上披露《关于预计新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶宏煜、刘蕾、段虹回避表决。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-019）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2022年8月18日