

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

## 成都恒成工具股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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26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15日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈康夫
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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2022年半年报》的议案

##### 1. 议案内容：

经过董事会审查，认为2022年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》

的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年 1-6 月的经营情况和财务状况。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-053)。

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：无

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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告[2016]63 号）（简称“《股票发行问答（三）》”）等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，成都恒成工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据对银行流水及凭证资料的查验，对公司 2022 年 3 月 22 日至 2022 年 06 月 30 日募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《成都恒成工具股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-056）。

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：无

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

《成都恒成工具股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2022年8月29日