

证券代码：839755

证券简称：恒丰泰

主办券商：申万宏源承销保荐

恒丰泰精密机械股份有限公司 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11月16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11月9日以书面、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长叶胜康先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《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，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因恒丰泰精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）充分沟通及友好协商，公司拟与申万宏源承销保荐签署《解除持续督导服务协议》及《终止协议》。上述协议正式生效后，申万宏源承销保荐将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商国金证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

经与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与承接主办券商国金证券签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，将由国金证券担任公司的承接主办券商并履行相关持续督导职责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源承销保荐充分沟通与友好协商，双方

决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统的相关业务规则，公司拟定了《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序地完成本次变更持续督导主办券商事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商的相关事宜。包括但不限于：1. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；2. 变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。本次授权的有效期自公司股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司整体业务整合和战略架构调整原因，公司控股子公司浙江滨能科技有限公司（以下简称“滨能科技”）和温州恒丰泰浓缩技术开发有限公司（以下简称“恒丰泰浓缩”）目前已暂停运营，为整合和优化资源配置，进一步提升集

团化管控效率，公司拟注销控股子公司滨能科技和恒丰泰浓缩，并委托公司管理层办理清算和注销等事宜。具体内容详见公司于2022年11月17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《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2022-026）。

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。

（六）审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2022年12月2日召开公司2022年第二次临时股东大会，审议上述（一）至（四）项议案。具体内容详见公司于2022年11月17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《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-027）。

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

（一）《恒丰泰精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

恒丰泰精密机械股份有限公司

董事会

2022年11月17日