

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2023年1月3日
- 会议召开地点：公司昆明会议室（昆明市西山区环城南路昆钢大厦11楼）
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以传真或专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长冯海滨
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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《锻压球扩产提质项目立项的议案》

1.议案内容：

为了更好的响应市场需求，提升产品质量，同意公司投资不超过200万元，

进行锻压球产能提升及热处理工艺改进的项目立项。

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：

不涉及。

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《关于向扬武镇无偿捐赠的议案》

1.议案内容：

同意公司向扬武镇（公司注册地）无偿捐赠 2 万元工作费用，用于社区人文环境整治，为当地社区人文环境优化贡献一份力量。

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：

不涉及。

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

公司第五届董事会第五次会议决议

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日