

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年3月13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：2023年3月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈康夫先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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4人。

董事杨婉霞因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《建立〈公司利润分配管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》相关规定，公司拟建立《利润分配管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《建立〈公司承诺管理制度〉的》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟建立《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《建立〈公司董事会秘书工作细则〉的》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟建立《公司董事会秘书工作细则》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(四) 审议通过《修订〈公司章程〉的》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《修订〈公司董事会议事规则〉的》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（六）审议通过《修订〈公司对外投资管理制度〉的》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司对外投资管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（七）审议通过《修订〈公司投资者关系管理制度〉的》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司投资者关系管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(八) 审议通过《修订〈公司对外担保管理制度〉的》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(九) 审议通过《修订〈公司信息披露管理办法〉的》议案

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司拟修订《公司信息披露管理办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 31 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都恒成工具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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十九次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023年3月15日