

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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30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：2023年3月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 叶宏煜
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计 2,551,210 股，即减少注册资本 2,551,210 元。注销后公司总股本由 43,538,560 股变更为 40,987,350 股；注册资本将由 43,538,560 元变更为

40,987,350 元。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2023-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟注销部分回购股份，注销完成后公司注册资本将由 43,538,560 元变更为 40,987,350 元，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记事项的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记等相关事项。

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：

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据上述审议事项需求，公司拟定于 2023 年 4 月 19 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。

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

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日