

证券代码：430482

证券简称：河源富马

主办券商：东莞证券

## 河源富马硬质合金股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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7月13日
2. 会议召开地点：广东省河源市仙塘经济开发区河源富马硬质合金股份有限公司办公楼二楼第一会议室
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6月30日以直接送达、电子邮件、电话、传真方式发出
5. 会议主持人：王忠平董事长
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，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《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《河源富马硬质合金股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-041）。

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：

不涉及到关联交易，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

经与会董事签字并加盖公章的《河源富马硬质合金股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

河源富马硬质合金股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日