

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

第五届董事会第一次会议决议公告

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7月22日
- 会议召开地点：成都高新区科园南二路6号附1号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月12日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈康夫先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举陈康夫先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。经核查，陈康夫先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格。具体内容详见公司

2023年7月24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）发布的《成都恒成工具股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

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。

（二）审议通过《关于聘用公司高级管理人员的》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，董事会拟聘用陈康夫先生为公司总经理；聘用杨婉霞女士为公司副总经理；聘用黎艳女士为公司财务负责人；聘用金绍龙先生为公司副总经理；聘用谢斌先生为公司副总经理、董事会秘书。聘期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。经核查，陈康夫先生、杨婉霞女士、黎艳女士、金绍龙先生、谢斌先生均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格。具体内容详见公司2023年7月24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）发布的《成都恒成工具股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

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）审议通过《关于公司2023年使用闲置自有资金购买理财产品的》议案

1.议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。具体内容详见公司2023年7月24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）发布的《成都恒成工具股份有限公司委托理财公告》

（公告编号：2023-037）。

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五届董事会第一次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 24 日