

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江承销保荐

## 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月16日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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8月5日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 叶宏煜
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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。

## (一) 审议通过《2023年半年度报告议案》

## 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年半年度报告予以汇报，具体内容详见于2023年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

二、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十次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2023年8月18日