

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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8月18日
- 会议召开地点：四川省广汉市经济开发区珠海路西一段11号
- 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8日以书面方式发出
- 会议主持人：邹政
- 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《中华人民共和国公司法》、《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》、《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事邓源因个人原因缺席，委托董事邹政代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川科力特硬质合金股份有限公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

董事会经审议，同意《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年半年度报告》，一致认为《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年半年度报告》真实、准确、完整反映了公司 2023 年半年度的财务状况以及 2023 年半年度的经营成果、现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年半年度报告》，公告编号为 2023-025。

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：

不存在董事需要回避表决的情形。

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

《四川科力特硬质合金股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

董监高签字确认的《四川科力特硬质合金股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 半年度报告的确认意见》。

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日