

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：中邮证券

## 和氏工业技术股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月11日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：王丽萍
6. 会议列席人员：梁汉荣、郭琳、李帅
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据2023年上半年度各项工作完成情况为基础编制完成《2023年半年

度报告》，该议案具体内容于 2023 年 8 月 23 日披露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：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需进行回避表决。

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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 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）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需进行回避表决。

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《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

由于第三届董事会成员任期届满，现提名王丽萍、李卫彤、张云彦、吴少威、朱小龙、陈荣、黄若桓为公司第四届董事会成员。任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需进行回避表决。

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《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

和氏工业技术股份有限公司（以下简称：公司）及子公司根据经营发展需要，新增预计 2023 年日常性关联交易金额 3100 万元，交易内容为：

- 1、向广州开发区交投建设有限公司采购钢构件等配件，预计交易额 3000 万元。
- 2、源鸿物联科技有限公司提供物流服务，预计交易额 100 万元。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需进行回避表决。

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

和氏工业技术股份有限公司《第三届董事会第三十九次会议决议》。

和氏工业技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日