

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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 13 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 12 月 8 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长叶宏煜
6. 会议列席人员：监事、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》、《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构议案》

1. 议案内容：

提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 14 日公司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）上披露的《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2.回避表决情况

关联董事叶宏煜、XINHUA LU、谢涛、刘蕾、段虹回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于拟为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足参股子公司日常经营和业务发展需要，武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）为参股公司武汉鼎龙汇达材料科技有限公司 2024 年向银行申请流动资金借款 300 万元提供担保，叶宏煜为公司提供的前述对外担保提供反担保，以上担保无需支付任何费用。担保方式、担保期限等条款以实际签署的协议为准。

2.回避表决情况

关联董事叶宏煜、刘蕾、段虹回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据上述审议事项需求，公司拟定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

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。

三、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十一次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日