

证券代码：871617 证券简称：华夏金刚 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建华夏金刚科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2024年2月26日
- 会议召开地点：福建华夏金刚科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月16日以电话或现场方式发出
- 会议主持人：林贵基先生
- 会议列席人员：公司全体监事及其他高管人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈福建华夏金刚科技股份有限公司2024年股票定向发行说明书〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2024年1月开展股票定向发行计划，现对该计划进行修订调整，修订后的股票定向发行说明书具体内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长林贵基、董事林小娃回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1.议案内容：

公司拟与本次股份定向发行对象福建德化德海股权投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《股份认购协议》。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议〉的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人林贵基拟与本次股份定向发行对象福建德化德海股权投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

实际控制人、董事长林贵基为《股份认购协议之补充协议》之签署方，董事林小娃系林贵基之女，故回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-028)。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn)披露的《福建华夏金刚科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-026)。

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：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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

《福建华夏金刚科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建华夏金刚科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日