

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司  
第五届董事会第七次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：成都恒成工具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4月6日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈康夫先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### （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《2023年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报了董事会2023年度

工作情况，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。

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：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

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) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对 2023 年度经营工作进行了回顾与总结，对 2024 年生产经营活动进行了展望。

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：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

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) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据法律、法规和公司章程规定，编制了 2023 年度财务决算报告并予以审议。

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：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司结合实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年财务预算并予以审议。

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：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都恒成工具股份有限公司关于 2023 年度权益分派预案公告》(2024-008)。

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：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年年度报告正文及报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《成都恒成工具股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)、《成都恒成工具股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。

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：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

经公司董事会认真调查，公司决定继续聘请具备证券、期货从业资格的信永

中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务审计机构，聘期一年。

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：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 13 日召开公司 2023 年年度股东大会，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《成都恒成工具股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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：

本议案不存在关联董事、不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2024 年使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。具体内容详见公司 2024 年 4 月 22 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）发布的《成都恒成工具股份有限公司委托理财公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2024年4月22日