

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

第六届董事会第二次会议决议公告

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4月25日
- 会议召开地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段11号公司会议室
- 会议召开方式：现场方式与通信方式结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：邹政
- 会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书、财务总监
- 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》等相关规定。

(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。

董事邹政因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理邹政汇报《四川科力特合质合金股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

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：

此议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长邹政代表董事会汇报《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 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，审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为确保公司审计工作的一致性、连贯性，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，董事长邹政先生、其配偶董建新女士为公司 2024 年度向银行申请综合授信额度提供保证担保，保证担保费用为 0 元，预计保证担保银行贷款金额不超过 8,000 万元。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

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：

公司董事邹政先生、邹致远先生与本事项存在关联关系，根据《公司章程》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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，预计在 2024 年度内向自贡市国林硬质材料有限责任公司采购碳化钨等原材料以及向其销售商品，预计采购额不超 200 万元，销售商品预计不超过 200 万元，关联交易价格不高于同期市场价格。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金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：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：

此议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币 8,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。公司根据需以土地使用权、房产、专利权等资产为其借款作抵押、质保担保，或者由其他单位或个人为公司的借款提供担保。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 71,867,848.13 元，母公司未分配利润为 72,086,118.91 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于取消审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的设立并调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》相关规定，以及公司现阶段实际情况，拟取消审计委员会、

战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的设立并调整公司组织架构。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《关于取消审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的设立并调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-023）。

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：

此议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于制定<股东大会议制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现制定《四川科力特硬质合金股份有限公司股东大会制度》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司股东大会制度》（公告编号：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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于制定<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现制定《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会制度》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司董
事会制度》（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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现制定《四川科力特硬
质合金股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司对
外投资管理制度》（公告编号：2024-011）。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现制定《四川科力特硬
质合金股份有限公司关联交易管理制度》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司关
联交易管理制度》（公告编号：2024-012）。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现制定《四川科力特硬质合金股份有限公司对外担保管理制度》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-013）。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现制定《四川科力特硬质合金股份有限公司利润分配管理制度》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-014）。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现制定《四川科力特硬质合金股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-015）。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现制定《四川科力特硬质合金股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-016）。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现修订《四川科力特硬质合金股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2024-017）。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，现修订《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。

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：

此议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 20 日在四川省德阳市广汉市珠海路西一段 11 号公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审议上述需要提交 2023 年年度股东大会审议的议案。

具体内容详见 2024 年 4 月 25 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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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：

此议案不涉及关联交易，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六届董事会第二次会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日