

证券代码：430497

证券简称：威硬工具

主办券商：中泰证券

## 威海威硬工具股份有限公司

## 第五届董事会第十次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：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8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长于乔女士
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

## (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。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于&lt;2024年半年度报告&gt;议案》

## 1. 议案内容：

《2024年半年度报告》

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：

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。

(二) 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>议案》

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，公司编制了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司于 2024 年 8 月 21 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](http://www.neeq.com.cn)）刊登的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（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：

该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### 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《关于选举于乔女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会已于 2024 年 5 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名于乔女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。于乔女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举于姝女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名于姝女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。于姝女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举邹建东先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名邹建东先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。邹建东先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举邢新杰先生继续为公司第六届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名邢新杰先生继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。邢新杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于选举李晓女士继续为公司第六届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已于 2024 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。同意提名李晓女士继续为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。李晓女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案和监事会提请审议事项。

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事项，无回避表决情况。

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

《威海威硬工具股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

威海威硬工具股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日