

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰君安

贵州捷盛钻具股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：贵阳市乌当区东百路1002号公司会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩阳
- 会议列席人员：财务负责人杨洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8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《贵州捷盛钻具股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-088）。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 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《贵州捷盛钻具股份有限公司 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：2024-089）。

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）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金向全资子公司安徽捷盛钻具有限公司增资人民币 2,000 万元，于 2024 年 12 月 31 日前缴足，增资后安徽捷盛钻具有限公司注册资本由人民币 1,000 万元增加至 3,000 万元。

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

《贵州捷盛钻具股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2024年8月22日