

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2024-035

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鉴于河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2024年8月23日上午9:00在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2024年8月13日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中以通讯方式出席的董事为魏志勇、尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过充分审议,以记名投票表决方式通过了以下议案。

(一)审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,公司董事会认为:公司《2024年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-029)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

（二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会检查了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金使用管理办法》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，公司董事会认为：为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2024 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 21,972,549.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》

经审议，公司董事会认为本次公司使用自有资金对“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”进行追加投资及调整募投项目内部投资结构是根据当前的市场环境、公司业务发展规划及项目实施的实际需要而做出的审慎决策，有助于提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。董事会同意使用自有资金增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加部分募投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，公司董事会同意聘任孙宇翔先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容及孙宇翔先生简历详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司董事会同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司合计使用额度不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在董事会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

保荐机构中信证券股份有限公司对此事项出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会股东大会。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 24 日