

证券代码：833484

证券简称：万邦工具

主办券商：长江承销保荐

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

第四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8月26日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶宏煜
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2024年半年度报告予以汇报，具体内容详见于2024年8月28日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）披露的《2024年半年度报告》（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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟将母公司部分资产划转至全资子公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置，公司将以 2024 年 7 月 31 日为基准日，以按账面净值划转以房地产、作价投资入股方式将公司坐落于武汉经济技术开发区 17MD 地块的房地产(以下简称:17MD 地块不动产)投资至全资子公司武汉恒曜新能源有限公司。截至 2024 年 7 月 31 日，公司所要划转的资产账面净值为 3,079,310.74 元，负债为 32,928 元，划转基准日至实际划转日间发生的资产、负债及人员变动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的资产与负债以划转实施结果为准。并授权管理层处理本次资产划转的相关具体事项。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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、备查文件目录

《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日