

证券代码：688257

证券简称：新锐股份

公告编号：2024-085

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年12月26日下午2点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2024年12月23日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》

鉴于公司牙轮钻头产品已在苏州具备扩产实施条件，拟终止募投项目“牙轮钻头建设项目”，并将剩余募集资金16,845.78万元（最终金额以募集资金账户实际余额为准）继续存放在募集资金专户。

超募资金建设的新项目“精密零件建设项目”、“潜孔钻具、扩孔器建设项目”已达预期目标，满足结项条件，为进一步提高募集资金使用效率并结合实际经营情况，公司对上述项目结项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的公告》。

（二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

公司将剩余超募资金15,274.63万元（在现有银行余额基础上扣除已用银行承兑支付待置换资金得出，具体金额以转出时的实际金额为准）人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为21.83%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币0元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户，公司在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》。

（三） 审议通过《关于制定<新锐股份舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《新锐股份舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四） 审议通过《关于对全资子公司增资并用于购买Drillco Tools S.A.100%股权的议案》

本次交易将进一步完善、强化公司凿岩工具产业布局，有利于提升公司的经营效益，同意公司以自有资金4,200万美元向全资子公司澳大利亚新锐工具有限公司 Australian Shareate Tools Pty Ltd（以下简称“澳洲新锐”）增资以购买Drillco100%股权，并授权董事长吴何洪先生代表公司、刘国柱先生代表澳洲新锐或其指定人员（如有）与交易对方签署本次交易的相关协议以及后续股权交割的相关协议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于对全资子公司增资并用于购买Drillco Tools S.A.100%股权的公告》。

（五） 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024年12月27日