

证券代码：835792

证券简称：科力特

主办券商：申万宏源承销保荐

四川科力特硬质合金股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：四川省德阳市广汉市珠海路西一段 11 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邹政
6. 会议列席人员：公司全体监事及财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《四川科力特硬质合金股份有限公司章程》《四川科力特硬质合金股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（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。

董事岳志斌因事缺席，委托董事姜功渭代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于四川科力特硬质合金股份有限公司年产约 300 吨无压碳化硅耐磨制品开发及产业化项目投资的议案》

1. 议案内容：

因发展规划和战略部署需要，公司拟投资建设年产约 300 吨无压碳化硅耐磨制品开发及产业化项目，项目预计总投资额约 6049.41 万元，其中设备投资约 3162 万元（以上数据均为估算数额，以最终实际数额为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事岳志斌对该项目的风险、收益前景尚不够了解，出于谨慎原则，决定投弃权票，待进一步了解。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

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

《四川科力特硬质合金股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日