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 2025 年第一次临时董事会会议决议公告

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：2025 年 7 月 11 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：邹政
- 会议列席人员：监事倪芯涌、李佳、冯庆芬
- 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，委托董事姜功涓代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请王希为财务负责人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 7 月 11 日披露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）的《四川科力特硬质合金股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在董事需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 2 票。

弃权原因：董事岳志斌、姜功渭建议公司面向全国聘请财务负责人。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《四川科力特硬质合金股份有限公司第六届董事会 2025 年第一次临时董事会会议决议》

四川科力特硬质合金股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日