

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2025-027

河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年8月20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2025年8月14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。

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使用额度不超过0.7亿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，第二届董事会第五次会议审议通过的1亿元人民币额度同时失效。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：2025-026）。

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。

三、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 21 日