

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2023-027

河北恒工精密装备股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十六次会议于 2023 年 11 月 25 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 2023 年 11 月 20 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。

（一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名魏志勇先生、杨雨轩女士、尉丽峰先生、刘东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

1.01 审议通过《关于提名魏志勇为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 审议通过《关于提名杨雨轩为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 审议通过《关于提名尉丽峰为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议通过《关于提名刘东为第二届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经提名委员会审议通过。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。

（二）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名翟进步先生、戎梅女士、焦健先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-029）。

2.01 审议通过《关于提名翟进步为第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 审议通过《关于提名戎梅为第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 审议通过《关于提名焦健为第二届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项已经提名委员会审议通过，并形成了明确的审查意见。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》

经审议，公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权董事会及董事会授权人士办理相关工商备案登记手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2023-031）、《河北恒工精密装备股份有限公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

经审议，公司董事会同意对《股东大会议事规则》等制度进行修订，并制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

4.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.07 审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.09 审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.10 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1-3、9-14、16 项子议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的议案》

经审议，公司董事会同意向银行申请不超过人民币 35 亿元的信用额度，部分银行授信需要公司控股股东河北杰工企业管理有限公司、实际控制人魏志勇、杨雨轩提供关联担保，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意见。

关联董事魏志勇、杨雨轩依法进行了回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》

经审议，董事会同意公司及公司全资子公司拟将自有资金现金管理的额度增加至 8 亿元，该额度可以在股东大会审议通过之日起 12 个月的有效期内循环滚动使用。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2023-035）。

独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第五次临时股东大会。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、第一届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 5、第一届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 27 日