

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-015

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年4月18日上午10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2024年4月8日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（六）审议通过《关于董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司时任独立董事江霞、李大开、邹晓春向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（九）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的议案》

经公司董事会深入核查独立董事江霞、李大开、邹晓春的任职经历以及签署的自查文件，认为符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事江霞、李大开回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会对 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

(十) 审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

(十一) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

董事会同意以实施 2023 年度分红派息股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），预计派发现金红利总额为 34,959,500.44 元，本年度现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 35.90%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》

董事会同意在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下进行 2024 年度中期分红，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

(十四) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

(十五) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十六) 审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过《关于 2024 年度对外担保计划的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于 2024 年度对外担保计划的公告》。

(十八) 审议通过《关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于补充确认并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(十九) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

(二十) 审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈继锋、唐文林、张宗超回避表决。

(二十一) 审议通过《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的天健审〔2024〕2453 号《关于深圳市鑫金泉精密技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，鑫金泉公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的累计净利润（扣除鑫金泉公司 2021 年发生的因 IPO 辅导产生的第三方中介费用 274.65 万元）合计 17,451.10 万元，超过 2021 年度、2022 年度和 2023 年合计业绩承诺数 2,073.10 万元，完成 2021 年度、2022 年度和 2023 年度合计业绩承诺的 113.48%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于重大资产重组整合进展情况的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过《关于制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(二十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理

以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

（二十五）审议通过《关于制定〈自愿信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于聘任副总经理的公告》。

（二十七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日