

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年8月15日上午10点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行。会议通知于2024年8月12日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2024年半年度报告公允地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

（二） 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2024年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司2024年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来发展等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，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：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》

公司根据《苏州新锐合金工具股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》，结合实际情况，对行动方案进行半年度评估，旨在通过提升产品和服务质量、增强科技创新能力、优化生产和管理流程、拓宽市场渠道、提高投资者回报等措施，全面提升公司的经营效益和市场竞争能力，实现公司的可持续发展，为股东和社会创造更大的价值。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024年8月16日