

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-003

江苏宏德特种部件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月25日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于2022年4月21日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议的董事7名，其中董事王悦、路新、张耕田以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司2022年第一季度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-001）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
2022年4月26日