

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-022

## 江苏宏德特种部件股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2022年7月26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7月22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、张正玉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

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于延长控股子公司经营期限、变更公司住所及修订章程的议案》。

南通宏安金属制造有限公司（以下简称“宏安金属”）系公司控股子公司，鉴于宏安金属经营期限即将到期，为满足公司稳健发展和生产经营的需要，经董事会研究决定，同意宏安金属的经营期限延长为长期；根据江苏省人民政府2015年3月24日作出《江苏省政府关于调整南通市通州区部分行政区划的批复》（苏政复〔2015〕22号）将原公司住所“江苏省南通市通州区四安镇戚桥村”变更为“江苏省南通市通州区兴仁镇戚桥村”；《中华人民共和国外商投资法》于2020年1月1日起正式开始实施，《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》及其相关实施条例等原规范外商直接投资的法律法规同时废止，外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则将适用《中华人民共和国公司法》等法律的规定，鉴于上述法律法规的重大变化，拟修订《南通宏安金属制造有限公司章程》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长控股子公司经营期限、变更公司住所及修订章程的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据《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董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司决定聘任严蕊蕊女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东大会、董事会、监事会及信息披露、投资者关系管理等工作，任期与第二届董事会任期一致。严蕊蕊女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司证券事务代表辞职及聘任新证券事务代表的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件：

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会  
2022 年 7 月 27 日