

## 苏州新锐合金工具股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、 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”）第四届董事会第十二次会议于2022年8月29日上午10点30分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2022年8月24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2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司2022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2022年半年度报告公允地反映了公司2022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。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

##### （二） 审议通过《关于公司2022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》

公司根据《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（2022年修订）》、《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，编制了《苏州新锐合金工具股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于2022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《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》**

根据公司发展战略规划及新增产能的需求，为完善公司生产布局、提高生产效率、增强公司整体产业配套能力，同时提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金12,698.55万元开展精密零件建设项目及潜孔钻具、扩孔器建设项目。本次超募资金使用计划不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。公司本次超募资金的使用计划与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。

### **（四） 审议通过《关于公司收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司的议案》**

公司拟向湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司（以下简称“江仪股份”）所

有股东发出部分要约收购，预定收购的股份数量为 20,322,852 股，占江仪股份总股本的 40.00%。议案详细情况请参见同日披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司的提示性公告》。按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）相关要求，公司将在取得股转公司发放的收购证券代码后，披露本次要约收购报告书全文。有关江仪股份公司治理、业务运营、财务等详细信息可参见江仪股份于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告及定期报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

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收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司的提示性公告》。

#### **（五） 审议通过《关于授权公司管理层办理本次收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司相关事项的议案》**

公司董事会授权公司管理层全权办理本次收购湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司相关事宜，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得股转公司对本次收购的核准文件，则该有效期自动延长至本次收购实施完成之日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

#### **（六） 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

基于公司业务发展的需要，根据国家市场监督管理总局关于市场主体经营范围登记规范化工作的要求，公司拟对经营范围进行变更，同时修订《公司章程》中对应的经营范围，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记的事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《苏州新锐合金工具股份有限公司关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

#### **(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，拟聘任袁艾先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

#### **(八) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》**

经公司总裁提名，拟聘任刘国柱先生为公司副总裁，并继续担任财务总监，分管财务、投资、法务等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告》。

#### **(九) 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意于 2022 年 9 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2022年8月30日