

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

主办券商：长江证券

武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年11月15日
2. 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
3. 会议召开方式：现场及通讯结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长余立新先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度审阅报告》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年第三季度财务报表进行

了审阅，出具了 2022 年 1-9 月的《武汉恒立工程钻具股份有限公司审阅报告及财务报表》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵家仪、袁天荣、蒙弘对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日