

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-001

## 江苏宏德特种部件股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2023年2月6日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于2023年2月2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，其中董事许玉松、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

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《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

为日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对2023年度日常关联交易情况进行合理预计。

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2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-003）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过《提请召开公司2023年第一次临时股东大会》。

公司定于2023年2月23日下午14:30在公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相

结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件：

- 1、第二届董事会第十九次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
- 4、民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见。

特此公告。

江苏宏德特种部件股份有限公司董事会  
2023 年 2 月 7 日