

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2023-002

河北恒工精密装备股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 3 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知已于 2023 年 7 月 31 日以邮件或通讯形式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。

（一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司实际募集资金净额为 72,071.25 万元，低于《招股说明书》中披露的拟使用募集资金金额，为保证募投项目顺利实施，合理调整资金使用计划，董事会同意对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构对此事项出具了核查意

见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金人民币 24,397.67 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币 24,397.67 万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

独立董事对此事项发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。保荐机构对此事项出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，在实施募集资金投资项目“流体装备零部件制造项目”、“流体装备核心部件扩产项目”、“技术研发中心建设项目”期间，拟根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构对此事项出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司

合计使用额度不超过4.7亿元人民币的暂时闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金进行现金管理，该额度可以在股东大会审议通过之日起12个月的有效期内循环滚动使用。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构对此事项出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意公司为满足募投项目的资金需求，推进募投项目顺利实施，拟使用募集资金不超过35,348.00万元向全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司提供无息借款或者增资用于实施募投项目“流体装备零部件制造项目”。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款或者增资用于实施募投项目的公告》。

独立董事对此事项发表了明确的同意意见。保荐机构对此事项出具了核查意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据实际情况对公司注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程（草案）》相关条款进行修订，同时授权董事会及董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会同意公司拟使用自有资金 5,000.00 万元对外投资设立全资子公司恒工供应链管理有限公司（暂定，以工商备案登记为准）。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司和二级子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于对外投资设立全资二级子公司的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司恒工装备科技（苏州）有限公司拟使用自有资金 2,000.00 万元对外投资设立公司全资二级子公司恒工技术研发（苏州）有限公司（暂定，以工商备案登记为准）。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司和二级子公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 4 日