

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2023-014

河北恒工精密装备股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第一届董事会第二十四次会议于2023年8月28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8月18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<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,公司董事会认为:公司《2023年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-018)《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

独立董事对公司2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和公司

对外担保情况发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2023 年半年度利润分配预案为：以公司总股本 87,890,196 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 26,367,058.80 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

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。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会。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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第二十四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29日