

证券代码:301261

证券简称:恒工精密

公告编号:2024-007

河北恒工精密装备股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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

鉴于河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2024年4月24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,原定于2024年4月26日召开的审议定期报告等议案的董事会相应顺延为第二届董事会第三次会议。本次董事会会议通知已于2024年4月21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魏志勇、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《关于成立绩效评价小组的议案》

经审议,为了实施和推动全面、公正、科学的绩效评估体系,确保员工的工作业绩能够准确、客观地反映其贡献和表现,并对员工的奖惩、晋升和培训等决策提供依据,公司决定成立绩效评价小组。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第二届董事会第二次会议决议;

特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日