

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2024-088

武汉恒立工程钻具股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月18日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
- 会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余立新先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名余立新、杜蘅、徐静松、唐莉梅为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事、非职工代表监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

(1)《提名余立新为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《提名杜蘅为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)《提名徐静松为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4)《提名唐莉梅为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，公司董事会提名袁天荣、赵家仪、蒙弘为第四届董事会独立董事候选人，其中袁天荣、赵家仪任期自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至 2026 年 8 月 30 日为止，蒙弘任期自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事、非职工代表监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

(1)《提名袁天荣为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《提名赵家仪为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)《提名蒙弘为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等议案还需要股东大会审议，为此董事会拟召集公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)

发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二十六次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日