

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2025-014

武汉恒立工程钻具股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025年3月28日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
- 3.会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长余立新先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

公司工程破岩工具生产基地建设项目已于2024年12月17日完工，相关部

门验收工作仍在进行中，预计在原定时间内无法取得相关竣工验收文件。

公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“工程破岩工具生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。

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《关于部分募投项目延期的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事项由长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

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四届董事会第二次会议决议》

《长江证券承销保荐有限公司关于武汉恒立工程钻具股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日