

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2022-056

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年8月25日上午10:00在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、会议议题资料等）于2022年8月15日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年半年度报告》及《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-058）。

（三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

公司董事会秘书陈焕超先生不再兼任证券事务代表，聘任李娟女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

电话：0573-83821079

传真：0573-83589015

邮箱：lijuan@worldiatools.com

联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号

（四）审议通过《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》

为满足公司正常生产经营的需要，根据公司实际生产经营及项目投资等所需资金情况，考虑适当宽松的备用额度，在公司第三届董事会第九次会议审议通过公司 2022 年向相关银行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度的基础上，公司及子公司拟向相关银行申请追加 1.8 亿元的综合授信额度，具体的授信额度和贷款期限以各家银行最终批复为准。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

附：简历

李娟：女，汉族，中国国籍，1984年生，本科学历，管理学学士。2006年6月至2007年10月在沧州三丰西服有限公司外贸科工作；2007年11月至2008年7月在河北福成五丰食品股份有限公司燕郊肉类制品分公司企管部工作；2008年7月至2016年4月河北福成五丰食品股份有限公司证券部从事信息披露工作；2016年4月至2021年6月任河北福成五丰食品股份有限公司证券事务代表；2021年6月起至今在北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会办公室负责合规运作及信息披露工作。

截至目前，李娟女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。