

证券代码：300539

证券简称：横河精密

公告编号：2023-040

转债代码：123013

转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于2023年8月14日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次会议于2023年8月28日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

董事会认为公司《2023年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个

限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票数量为 68.2 万股。同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 45 名激励对象办理解除限售相关事宜。

董事黄飞虎先生、陈建祥先生、陆正苗先生、徐建军先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，获全票通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的公告》。

3、审议通过《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

（1）根据公司可转换债券转股情况，拟变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。具体内容如下：

修订前	修订后
第七条 公司的注册资本为人民币 22,206.7843 万元。	第七条 公司的注册资本为人民币 22,207.7850 万元。
第二十条 公司股份总数为 22,206.7843 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 22,207.7850 万股，全部为普通股。

（2）基于业务发展的实际需要，公司拟在原经营范围基础上增加如下经营范围：合成材料制造（不含危险化学品），具体内容如下：

修订前	修订后
-----	-----

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:模具制造;塑料制品制造;电子元器件制造;五金产品制造;家用电器制造;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫生陶瓷制品销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p>	<p>第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:模具制造;塑料制品制造;电子元器件制造;五金产品制造;家用电器制造;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;卫生陶瓷制品销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);合成材料制造(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。</p>

除上述变更外,原《公司章程》其他条款均未变动,最新注册资金最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于增加经营范围、变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

本议案获得公司董事会审议通过后,需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司本次董事会会议全体董事一致同意于2023年9月21日召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波横河精密工业股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日