

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2024-057

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月15日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司十楼会议室召开，会议通知于2024年8月5日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事黄少明先生、沈洪焱先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，公司编制的《公司2024年半年度报告全文》及《公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年半年度报告全文》和《公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

经审核，全体董事一致认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年的募集资金存放与使用情况。公司董事会同意出具《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2024年8月16日