

恒锋工具股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2017年10月25日以现场会议及通讯表决相结合的方式，在浙江省海盐县武原镇新桥北路239号公司三楼会议室召开，会议通知于2017年10月19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。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司部分监事和部分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《公司2017年第三季度报告全文的议案》

经审议，董事会认为《公司2017年第三季度报告全文》所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意出具《公司2017年第三季度报告全文》。

关于《公司2017年第三季度报告全文》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于2017年7月5日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励相关事宜的议案》等议案，2017年7月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向公司2017

年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，2017年9月12日在巨潮资讯网披露了《关于2017年限制性股票激励计划授予完成的公告》，本次激励计划授予的激励对象共219人，授予限制性股票数量160.90万股，本次授予股份的上市日期为2017年9月18日。

基于上述，公司拟对《公司章程》相关内容修订如下：

条目	原条款内容	新条款内容
第六条	公司注册资本为人民币103,577,774.00元。	公司注册资本为人民币105,186,774.00元。
第十九条	公司股份总数为103,577,774股，均为人民币普通股（A股）。	公司股份总数为105,186,774股，均为人民币普通股（A股）。

除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本次变更注册资本及变更《公司章程》无需提交股东大会审议，公司董事会将依照股东大会的授权办理注册资本变更、修订《公司章程》及工商变更登记等相关事项。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于制定〈公司信息披露管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，为进一步完善公司法人治理结构，特制定《公司信息披露管理制度》。

关于《公司信息披露管理制度》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于制定〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、

完整性和及时性，特制定《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》

根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》进行了相应的修改和补充。

关于《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

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三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日