

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

主办券商：长江证券

## 武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三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：2022年9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：2022年9月22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《2022年半年度审计报告》

##### 1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年半年度财务报表进行了

审计，并出具了《2022年半年度审计报告》。经确认，公司已公开披露的《2022年半年度报告》财务报表数据与上述审计报告中列示一致。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵家仪、袁天荣、蒙弘对本项议案发表了同意的独立意见。

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三届董事会第八次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2022年9月29日