

## 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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

恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2023年5月22日以现场会议表决的方式, 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, 鉴于公司于同日召开的2022年年度股东大会选举产生了第五届董事会成员, 因所议事项紧急, 根据《公司章程》有关规定, 经召集人说明并经第五届董事会全体董事同意豁免本次会议通知时间要求, 会议通知于2023年5月22日以现场告知方式送达各位董事。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:

#### (一) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《公司章程》及其他有关规定, 为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展, 经与会董事审议, 公司董事会选举陈尔容先生担任公司第五届董事会董事长, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满, 陈尔容先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果: 同意6票; 反对0票; 弃权0票。

## **（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现选举公司第五届董事会各专门委员会成员，具体如下：

### **（1）选举第五届董事会战略委员会委员**

经与会董事审议，选举陈尔容先生、陈子彦先生、沈洪焱先生三名董事为公司战略委员会委员，并由陈尔容先生担任主任委员。

### **（2）选举第五届董事会审计委员会委员**

经与会董事审议，选举黄少明先生、陈尔容先生、马洪培先生三名董事为公司审计委员会委员，并由黄少明先生担任主任委员。

### **（3）选举第五届董事会提名委员会委员**

经与会董事审议，选举沈洪焱先生、陈子彦先生、马洪培先生三名董事为公司提名委员会委员，并由沈洪焱先生担任主任委员。

### **（4）选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员**

经与会董事审议，选举马洪培先生、陈子怡先生、黄少明先生三名董事为公司薪酬与考核委员会委员，并由马洪培先生担任主任委员。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

以上委员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长陈尔容先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈子彦先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈子彦先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》附件部分。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》**

经公司总经理陈子彦先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士为公司副总经理，郑继良先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈子怡先生、姚海峰先生、何勤松先生、周姚娟女士、郑继良先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》附件部分。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长陈尔容先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈子怡先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。陈子怡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

经公司董事长陈尔容先生提名，董事会同意聘任胡金秋先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。胡金秋先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》附件部分。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（七）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》**

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会对公司的实际情况及相关事项进行逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和

规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

#### **（八）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》**

公司董事会逐项审议通过了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案，具体如下：

##### 1、本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 62,000.00 万元（含 62,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3、票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 6、付息的期限和方式

### （1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

### （2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 7、担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 8、可转债评级事项

本次发行的可转债将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 9、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为  $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 11、转股价格的确定及其调整

##### (1) 初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

##### (2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$ ;

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$ ;

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 12、转股价格向下修正条款

### （1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 13、赎回条款

### （1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

### （2）有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 14、回售条款

### （1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在当年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

## (2) 附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。本次发行的可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为:  $IA=B \times i \times t/365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

## 15、转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 16、发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 17、向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定发行方式，余额由承销商包销。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 18、债券持有人会议有关条款

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一，需要投资者作出决定或者授权采取相应措施的，应当及时召集债券持有人会议：

- （1）拟变更《可转债募集说明书》的约定；
- （2）拟修改债券持有人会议规则；
- （3）拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
- （4）发行人已经或者预计不能按期支付可转债本息；
- （5）发行人发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等；
- （6）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重

不确定性；

(7) 发行人或者其控股股东、实际控制人因无偿或者以明显不合理对价转让资产、放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

(8) 发行人提出债务重组方案的；

(9) 发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项；

(10) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定或《可转债募集说明书》约定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；

(3) 债券受托管理人；

(4) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前 15 日在符合条件的上市公司信息披露媒体上公告召开债券持有人会议通知。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 19、本次募集资金用途及实施方式

本次向不特定对象发行可转债的募集资金总额不超过 62,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 150 万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目	46,683.00	46,683.00
2	恒锋工具研发中心建设项目	6,239.00	6,239.00
3	补充流动资金	9,078.00	9,078.00
合计		62,000.00	62,000.00

如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 20、募集资金管理及存放账户

公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 21、本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

#### **（九）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

根据《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

#### **（十）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》**

根据《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《恒

锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（十一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》**

根据《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（十二）审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的议案》**

公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对切实履行公司填补回报拟采取的措施做出了承诺。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺的公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（十三）审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告**

## 的议案》

鉴于公司于 2015 年完成首次公开发行股票且募集资金到账后，最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转债等方式募集资金的情况。因此，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告，无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

### **（十四）审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》**

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《恒锋工具股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《可转换公司债券持有人会议规则》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

### **（十五）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》**

为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的顺利进行，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在决议范围内全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关工作，具体如下：

1、在法律、法规、规章、规范性文件的规定和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次发行的发行方案和发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终条款和最终方案，包括但不限于确定或调整发行规模、发行

方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售条款、票面利率，决定本次发行时机、确定或增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条款、修订债券持有人会议规则、评级安排以及其他与本次发行相关的一切事宜；根据相关法律法规的规定、有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金投资项目实施条件变化等因素综合判断并在本次发行前调整本次募集资金投资项目；

2、就本次发行向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改、补充、递交、完成与本次发行相关的协议、合同、声明、承诺函、申报文件和其他所有必要文件（包括但不限于承销与保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用中介机构协议、公司公告及其他有关协议或者文件等），办理本次发行及上市的申报事宜，回复中国证监会、深圳证券交易所及相关政府部门的反馈意见或问询意见；聘请中介机构参与本次发行的相关工作，根据监管部门的要求办理发行申报事宜，包括但不限于按照监管部门要求制作、准备、修改、完善、签署、报送文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；并根据法律法规及规范性文件规定及监管要求处理与本次发行相关的信息披露；

3、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据公司实际经营需要以及财务状况，决定本次发行募集资金投资项目的实际进度；根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；授权董事会根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金或使用其他资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

4、根据本次的发行和转股情况适时修改公司章程的相关条款，并办理公司注册资本变更等相关工商变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜；

5、如遇国家或证券监管部门对上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的政策、审核要求发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次发行的具体方案以及其他与本次发行相关的事宜作相应调整；在出现不可抗力或者其他足以使本次发行方案难以

实施或虽可实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

6、根据相关法律法规及监管部门的要求，分析、研究、论证本次可转换公司债券发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报的摊薄影响，制定、修改、落实填补即期回报的相关措施；在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

7、在本次可转换公司债券存续期间，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及公司章程的规定全权办理与本次可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜；

8、全权负责办理与本次可转换公司债券发行及交易流通有关的其他事项。本次上述授权的事项，除第4项、第7项授权有效期为在本次发行可转换公司债券的存续期内外，其余事项的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人士为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（十六）审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意定于2023年6月7日（星期三）下午14:00，在本公司科创大楼十楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

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一次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2023年5月23日