

证券代码：836699

证券简称：海达尔

公告编号：2023-046

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年6月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：朱光达
- 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：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年6月13日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www. bse. cn)上披露的公司《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事过庆、何锦东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

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）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse. cn)上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2023-049)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日