

证券代码：301552

证券简称：科力装备

公告编号：2024-002

河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8月2日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-005)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号: 2024-006)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2024-007)。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议, 董事会认为: 公司《2024 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员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 年上半年的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号: 2024-009)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《承诺管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于制定<理财产品管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《理财产品管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第二届董事会第十五次会议决议；

（二）公司第二届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

河北科力汽车装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日