

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2024-049

武汉恒立工程钻具股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月19日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号
- 会议召开方式：现场及通讯结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长余立新先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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《2024年半年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及

《公司章程》等相关规定，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年半年度报告及摘要》已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

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）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1. 议案内容：

公司工程破岩工具生产基地建设项目由于受到 2024 年湖北地区梅雨季节降雨量大的影响，导致施工进度慢于预期，目前主体工程及各项配套设施已基本完工，正在进行建筑主体、高压配电验收，预计在原定时间内无法按时完成并取得相关竣工验收文件。

为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“工程破岩工具生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 3 月 31 日。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于部分募投项目延期的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案事项由长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。

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二十二次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》

《长江证券承销保荐有限公司关于武汉恒立工程钻具股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日