

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2025-068

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年11月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式，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。本次董事会会议为紧急临时会议，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于2025年11月25日以电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司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：

1. 审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举陈尔容先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2. 审议通过了《关于确认第五届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》

为提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》

和《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会，公司董事会确认黄少明先生、陈尔容先生、马洪培先生三名董事为公司第五届董事会审计委员会成员，其中黄少明先生为审计委员会召集人，公司第五届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议确认之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 31,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，上述额度可滚动使用，授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

保荐机构对该事项发表了核查意见。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进行现金管理的公告》《国联民生证券承销保荐有限公司关于恒锋工具股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 7 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十八次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日