

证券代码：836942

证券简称：恒立钻具

公告编号：2024-012

武汉恒立工程钻具股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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4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4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《2023年年度报告及摘要》

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 2023 年年度报告及摘要。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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和财务报告内部控制。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 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《2023 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。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，由长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

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《2023 年度独立董事述职报告(赵家仪)》、《2023 年度独立董事述职报告(袁天荣)》、《2023 年度独立董事述职报告(蒙弘)》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

公司现任独立董事赵家仪先生、袁天荣女士、蒙弘先生向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。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《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

(七) 审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

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《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

(八) 审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

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《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

(九) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况，对公司未来一年的发展目标进行规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》，并代表管理层汇报 2023 年经营工作情况，对新一年的工作计划进行了展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十一) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据及审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，根据公司未来发展规划，拟订《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2023 年度权益分派预案》

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《2023 年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年度经营情况的预测，预计需向金融机构申请总额度不超过 7000 万元的综合授信额度。公司以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资抵押或质押担保。实际控制人及其关联方为上述融资提供担保。

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 2024 年向金融机构申请综合授信额度公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议《2024 年度董事薪酬/津贴方案》

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《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2.回避表决情况

根据《公司章程》，全体董事均涉及回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案已提交公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议，全体独立董

事均需回避表决。

(十六) 审议通过《2024 年度监事薪酬/津贴方案》

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《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《2024 年度高级管理人员薪酬方案》

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《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》，董事杜蘅、徐静松、唐莉梅回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于确认 2023 年关联交易的议案》

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《关于确认 2023 年关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

根据《公司章程》，董事余立新及其一致行动人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号》等规定，公司拟对章程的相关条款进行修订。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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《2023 年度审计报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，出具 2023 年度审计报告。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《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了股东及关联方占用资金情况说明专项报告。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《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则解释的发布，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生

效日期开始执行上述会计准则。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《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

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。

(二十六) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会所讨论公司《2023 年年度报告及摘要》等议案还需要股东大会审议，为此董事会拟召集公司 2023 年年度股东大会。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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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次会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议》

《武汉恒立工程钻具股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会

2024年4月23日