

苏州新锐合金工具股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年10月28日上午9点30分在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议室举行，会议以现场和通讯方式相结合方式召开。会议通知于2022年10月21日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生主持，本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定。公司2022年第三季度报告公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二） 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司于2022年9月完成对苏州虹锐管理咨询有限公司的100%股权收购，并于9月起纳入合并财务报表范围，本次收购为同一控制下企业合并，根据《企业

会计准则》等相关规定，公司需对 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2021 年 1-9 月的合并利润表及合并现金流量表相关财务报表数据进行追溯调整。

公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日