5—百一十四条 独立董事候选人应无下列不良记录:
-)被中国证监会采取证券市场缘人措施。期限纳末届满的:
-)被评查交易於公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限纳末届满的;
- 二被正元十六个月内因证券期份违法犯罪。受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;
- 因迟涉嫌证券的股法犯罪。被中国证监会公理协造或者的违机关定案价查,尚未有明确结论意见的;
- 因迟涉嫌证券的股法犯罪。验中国证监会公理协查或被查记机关定单价查,尚未有明确结论意见的;
- 因迟涉嫌证券权象等被中华人民共和国国实发展的改革委员会等部委从定职制组任上市公司董事职务的;
- 七许过往任职独立董事期间因走续三次未亲自出席董事会会议或者因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董 会会议被董事处置最次大会予以撤换、未满十二个月的;

证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2022-012

江苏宏德特种部件股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告

甚事会全体成员保证信息披露的内容真实,推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 非种部件取份有限公司(以下简称"公司"于 2022 年5月23日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章工商变更登记的议案》。该等议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下。

一、关于变更公司注册资本、公司类型情况。
经中国证券品龄管理条员会(以下简称"中国证监会")(关于同意江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可[2022]379 号)同意注册、江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)2,040 万股。根据和信会计师事务所、特殊普通合伙)出具的《江苏宏德特种部件股份有限公司(建上市公司)"变更为"股份有限公司(上市公司)"变更为"股份有限公司(上市公司)"变更为"股份有限公司(上市公司)"变更为"股份有限公司(上市公司)"(以主管市场监督管理局最终和批选记分单)。

二、修订公司章程情况
鉴于公司章程情况
鉴于公司章程情况
据于2022 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板正式上市、公司类型由"股份有限公司(非上市公司)"变更为"股份有限公司(上市公司)"(以主管市场监督管理局最终和批选口分单。
是不同心的章程情况
第二个显示。
是不同心的章程情况
第二个显示。
是不同心的章程情况(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定、结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况、现将《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》(草案)(以下简称"《公司章程》(草案)")有关条款进行修订、将其变更并生效为《公司章程》。

具体修订条款如下:	
《公司章程》(草案)条款	修改后《公司章程》条款
第三条 公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")[]号文注册,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票[]万股,于[]年[]月[]日在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于 2022年 2月 22日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可【2022】379号文注册,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2040万股,于 2022年 4月 19日在深圳证券交易所创业板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8160 万元。
新増	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条公司股份总数为6,120万股,公司的股本结构为普通股6,120万股,公司现无其他类型的股票。	第二十条公司股份总数为8160万股,公司的股本结构为普通股8160万股,公司现无其他类型的股票。
	第三十条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东、将其持有的本公司股票或者其他具有股权性所依证券在买人后。6个月内卖出、或来在卖出后。6个月内又买人、由此所建版类的大公司所有,本公司董惠会级版同甘

5二十九条公司董事、监事、高级管理人员,持有本公司股份 5%以上的股东、将其持有的本公司股票在买人后 6个月内卖出,或者在卖出后 6个月内又买人。由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其,或者在卖出后 6个月内又买人。由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但是、证券公司因包销 国际工程 1 电影响 1 电影响 1 电影响 1 电影响 1 电影响 2 电影响

第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权, (一)决定公司的经常方针和投资计划。 (一)决定公司的经常方针和投资计划。 (二)库以批准董事会报告; (四)库以批准重事会报告; (五)库以批准公司的年间对张力强力率。决算方案; (五)库以批准公司的年间对张力强力率和财产为加方案; (七)对公司增加政者减少注册资本作出决议。 (人)对发行公司增加政者减少注册资本作出决议。 四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;)决定公司的经常方片和投资计划;)选举和更换由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;))申议批准董事会报告;

/用以供應集等安报告; 申诉批准能率会报告; 申诉批准能公司的年度财务预算方案,决算方案; 申诉批准他公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 对公司增加或者减少注册资本作出决议; 对发行公司债券作出决议; 对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (総不查等组). 顾券作出决议; 、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;

对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; %股本章程: 一对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 二申议批准等四十一条规定的担保事项; 三)申议公司在一年内领京、指售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; 四申议公司在一年内领京、指售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; 四申议股权颁加计划; [2]对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 地域大家程则。 地域大家程则。 地域大家程则。 地域大家程则。 地域大家程则。 一河公司的用,解聘会计师事务所作出决议; 三河证公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项; 四河证记推在变更享集资金加强事项; 五河证股权涨肠计划和员工特股计划; 一大河证批准等四十三条规定的支限事项; 一七河证批准第四十三条规定的支限事项; 一人河证批准等四十六条规定的发展对各资助事项; 一九)即议法律、行政法规,部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

十五] 审议股权激励计划。 十六] 审议公司与关联方发生的交易(提供担保除外)金额在人民币 3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝 讨值 8%以上的关联交易事项(公司在连续十二个月内与同一关联人进行的或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的 之杨愿张计计算); 易应案订计算引; 七)审议公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生的关联交易; -/(、)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

1907十一条 未经董事会或脱东大会批准。公司不得对外提供担保。公司提供对外担保的,应当要求被担保方提供反担保。 2017年初外科理保行为。源积积东在会市设置。 1917年初外科理保行为。源积积东在会市设置。 1928年的1928年的1928年的1928年的1928年的1928上提供的任何担保; 2023年的对外相保总额。这到该超过最近一期经审计总资产的 30%以上提供的任何担保; 2036年的1928年被过了90%和理较享提供的担保。 2036年的1928年被过了90%和更好提供的程保。 2037年代,1928年的1 四十二条未必董事会或股东大会指准,公司不得对外提供担保。 司下河波外担保行为,海影整东大会官之避过。 公司及其控股子公司动外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; 2分司及其控股子公司动外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 50%以后提供的任何担保; 2分享产价值率超过70%的担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 50%以后提供的任何担保; 2)均整个实产控制从及其关联方提供的担保; 2)均整个实产控制从及其关联方提供的担保; 3)均整个实产控制从及其关联方提供的担保; 3)连续十一个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元人民币; 7)连续十一个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 50%上单位。 7)连续十一个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 50%上单位,这通过方可对外担保的其他情形。 外担保险企业中实时,应该取出服务和关系的经验,须是经东大会市议通过方可对外担保的其他情形。 外担保险企业专项订前,应该用限营事会会议的一分之一以上董审问意。股东大会市议前前营第(七)项担保事 对,必须经出需会议的股东所待表决权的三分之一以上通过。 长久会市以入股东、实际控制人发展关联人提供的担保险等时,该股东或者受该实际控制人支配的股东,不得参与 项表次,该项表次由出常股东大会的其他股东所持表决权过半数通过。

四十四条 本章程郭四十三条所称"交易"包括下列事项:
"则可买或者出售资产;
"则对外投资(含姜托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司除外);
引提供担保(指公司为他人提供均相保、含对核股子公司的组保);
①相从或者相设产;
①准证规制务资源;
(2)增与或者受赖资产;
(2)增与或者受赖资产;
(3)储成(诸多重组;
(4)将至于死灾用的转移;
(5)定订管形方面的合同(含委托经营、受托经营等);
(2)增与或者受赖资产;
(3)储成(佛多重组;
(4)将至于死灾用的转移;
(5)定订产可协议;
(5)定订产可协议;
(6)定证代金统元银产的大股、1000年的大股 第四十三条 本章程第四十二条所称"交易"包括下列事项: (一)购买或者出售资产: - 购买或者出售资产。 - 购买或者出售资产。 以外投资(含委托理财 太子公司投资等。设立或者增资全资子公司除外); 用是供单领食助(含委托贷款), 用是供单原(含公司动他心提供的担保和对控股子公司的担保); 18.4年或者受托官理资产和业务(含委托经营、受托经营等); 测量与或者受破产;

十一签订平中助议; 十一)版车权机 含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等); 十二)逐判贴券交易所认定的其他交易。 选购买或者出售资产,不包括购买顾材料、燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经查相关的资产购买或者出售行 1.但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为,仍包含在内。

第四十六条 財务资助事项属于下列情形之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议; (一) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%; (二) 单次财务资助金额或者连续十二个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%; 仨) 海川市务务所资者各基程规定的其他情况 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司,免于适用本款规定。 工工人条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出提案 由或者合计持有公司 3%以上股份的股东。可以在股东大会召开,10 日前提出临时提案并多而撤交召集人。召集人应当 受阻集后。2 日政史出股东大关市通知、公告临时提案的对象 前家规定的情形外,召集人在史出股东大会通知公告后,不得除改股东大会通知中已列畔的提案或增加新的提案。 大会通知中不明城在不信各本整路五十七条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。 第五十五条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权问公司提出提案。 单组或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东公会召开 10 日前提出临时提案并书面捷之召集人,召集人应当 收到据鉴信 2 日次以报经东关金外充通34、公告的报鉴的内容。 除前或按距的情形外,召集人在处报版东大会通知公告后,不得临改股东大会通知中之列明的提案或增加新的提案。 股东公全通知中未列明成不符合本章程五十四条规定的提案。股东大会不得进行表处并作出决以。

十条 股东大会的通知包括以下内容; 会议的时间,地点和会议期限; 提交会议时的时事项的理禁; 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 小司的股本。 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会以期限。 (二)据交会议理论的审项和继续。 (二)以用显的文字说明。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是公司的股东。

2)以用是的文字说明,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不 是公司的股东; 引有权用解除东大会股东的股权登记日; 1)场给商贷联系人姓名,电话号码, 1)场给商贷联系为基础中加及表决程序。 陈大会通知和书通即中国主持,还是拉工商事的意见及理由。 东大会是到和外或其他方式的。这些股东大会通知中却瘫束明网络或其他方式的表决时间及表决程序,股东大会 统政技术方式的表决,不得早于现场股东大会通知中却瘫束明网络或其他方式的表决时间及表决程序,股东大会 络或其他方式规则的方独特间。不得早平现场股东大会召开前一日下午 300,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 6,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 300。 是公司的股东; (四)有权困赔股东大会股东的股权登记日; (石)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知或补充通知中345分,完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布 股东大会通知或补充通知可容别的投资。 股东大会是用领格或其他方式的,应当在股东大金通知中割砌缘即网络或其他方式的表决时间及表决制序。股东大会网络 废东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大金通知中割砌缘即网络或其他方式的表决时间及表决制序。股东大会网络 或其他方式投票的开始时间,不得早了现场股东大会召开前一日下午 300,并不得迟于现场股东大会召开当日上午 930, 其结束即简本得早于现场股东大会结束当日下 500。

(十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过:)修改公司章程及其附件(包括股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则);

第七十九条下列車項由股东大会以特別决议通过:
(一)公司增加或减少注册资本;
(二)发行公司销分、合并、解散和清算;
(四)本章程的修改;
(五)收购本公司股票;
(五)收购本公司股票;
(五)收购本公司股票;
(七)股权激励计划;
(七)股权激励计划;
(七)股权激励计划;
(七)股权激励计划;
(也)收入遗元本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 。)增加或者减少注册资本; (1)公司合并、分立、解散或者变更公司形式; (1)分拆所属子公司上市; 三公司号升·劳以、解散级省变型公司形式, 切分价的属于公司上市; 2.分价的基本与动作。
1. 公创起版上市规则规定的连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之三十; 六处方设据,可转换公司债券。优先股以及中国证监会认可的其他证券品种; 2. 公司解散份用于减少注册资本; 2. 公司解散份用于减少注册资本; 2. 公司解散份,对减少注册资本; 4. 公司服长大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交场所交易或数量; 4. 一一股东大会决过主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易,并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交场所交易或数量; 1. 一一股东大会议是通供议划几会分对公司产生重大影响、需要以转别决议通过的非项。 旅客四项、第十项所法批准条。除应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过外、还应当经出席会议的 上市公司商准。率、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的 分之二以上通过。

. 第八十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单纯计票结果应当及时分

第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 昨在十全亩心影响中小投资者和运价重大事项时,对中小特资者表决应当单独计费。单独计费结果应当及时公开披露 发充以外的其他股东。 排移的体公司的股份有表块权。且该部分股份不计人出席股东大会有表块权的股份总数。 许又人公司有表决权的股份违反(证券注)第六十二条第一款。第二款规定的。该超过规定比例部分的股份在买人后 十六个月内不解行使表核及。125十人出席股本大会有表块权助股份总数。 国康事会。她立董康·持有百分之一以上有表块权股份的股系或者依据注准,行政注模或者中国证监会的规定设立的 查保护相构可以公开征集股东投票权。在张股东投票权应当间破征集人壳分数票具投界意向等信息。禁止以有 各套操作相构可以公开征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最限领取比例限制。 外的共同經濟。 司前春旬本公司股份没有表决权,且该部分股份不計人出席股东大会有表决权的股份总数。 包集、銀江董事和行合相关规定条件的股东可以公开企業股东投票以、征集股东投票权应当向被征集人充分披露 投票認向等信息。禁止以有废金者变相有偿的方式企業股东投票权。公司不得拉集投票权提出废除损胜比例限制

十四条 股东大会审议有关关联交易事项即;关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人表决总数。股东大会决议的公告应当务分娩露非关联股东的表决情况。 大会有关联关系的股东的回避和表决程序如下; 股东大会审议的某一事项与某股东在在关联关系,该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关 4八十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计人有 发表决总数。股东大会办议的公告应当场分摊需率关联股东的表决情况。 发大会有关联关系的股东的回避和表决程序如 一股东大会审议的美一事项与某股东在全限关系,该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系, 一股东大会审议的美一事项与某股东存在全限关系,该关联股东应当在股东大会召开前向董事会详细披露其关联关系, 一股东大会审议有关实联交易之前,董事会或其他召集入应依据有关法律。法规等规定认定关联股东的范围,并将构成 股东大会审议有关关联交易之前,董事会或其他召集人应依据有关法律、法规等规定认定关联股东的范围,并将标 发射的争吵。以时大政家: 投來对召集人或关联关系范围的认定有异议,有权向召集人并面陈述其异议理由,请求召集人重新认定,也可就是否 长联关系提请人民法院裁决;在召集人或人民法院作出重新认定或裁决之前,被认定为有关联关系的股东不得参加技 失; 关键既东或其代理人可以参加讨论相关关联交易,并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法 投东大会有证义获支局等;项时,会议主持人宣布有关联关系的股东与关联交易事项的关联关系;会议主持人明确宣 股政有回避。而由非关联股东对关股交易事项进行审议表决; 投东大会对有关关联交易进行委处时,在加条关联政务所代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的非关联股东 决: 东或其代理人可以参加讨论相关关联交易,并可就该关联交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允 大会作出说明和解释: 股条头条企前仪关键交易事项时,会议主持人宣布有关联关系的股东与关联交易事项的关联关系,会议主持人明确宣 注题你与企业,而由非关键版本式关键交易事项进行收录决。 股条头会对有关关联交易基于决理,在由除关键数东所代表的有表块权的股份数后,由出解股东大会的非关联股东间 "优别人体金管键等九十二条模定表, 代别人依全管理第九十二条模定表映。 大联股东东就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露成回避的。股东大会有权撤销有关该关联交易事项的一切 (大定是依全管理第九十二条模定表决。

第八十四条 公司应在保证股东大会合法,有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信 技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 写一十三条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事 法公司或者其附属企业任职任职是指担任董事。当事、高级管理人员以及其他工作人员)的人员及其直系亲属、主要 条、但重亲属是指鹿属、父母、子女等;主要比会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的鹿属、鹿国的兄弟 ·十五条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事: 公司或者其附属企业任职(任职是指担任董事,监事、高级管理人员以及其他工作人员)的人员及其直系亲属、主 疾系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹,配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配 的兄弟姐妹等)

靠組結率等; 前接持有公司已发行程份 1942上或者是公司前十玄股东中的自然。股东及其直系亲属。 原加接持有公司已发行程份 5942上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。 按照接行、海东经域人及其构造企业任职的人员及其直系亲属。 支柱的股份东。实际控制人或者其各百种届企业提供财务。法律、咨询等服务的人员。包括但不限于提供服 领域可自组全体、从,各级复核、江州特上"全学的人员会从人之主观市员人 可及其定股股东。实际控制人或者其各百种届企业者主业多往来。值大业乡往来是指根据(家则正务交 可及其定股股东。实际控制人或者其各目的附属企业有重大业乡往来。值大业乡往来是指根据(家则正务交 仅均率项。或者有深圳证券交易所创业股股票上市规则、及深则证券交易所其他相关规定或者本章程规定需接交 定约率项。或者称则证券交易所从定的其他重大率项的单位任职的人员。或者在有重大业乡往来单位的经 定则。 (等); 直接或间接特有公司已发行股份 194以上或者是公司前十条股东中的自然人股东及其直系亲属; 连直接或间接特有公司已发行股份 594以上的股东单位或者在公司前五条股东单位任职的人员及其直系亲属; 连公司腔股保、实事控制人发进制层企业性所的人员及其直亲亲属; 为公司及其实股股东、实事控制人或者其实自附属企业保健财务、注单、各向背限多的人员、包括但不限于提供服务的 州越的项目担任公人员、各级复权人员。在报告、全字的人员、全伙人及主要仍看入。 在与公司及其实股股东、实际控制人或者其各自的附属企业企业,并在大级大量、工程、大级大型、 广车公司及其实股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来(重大业务往来)。 在与公司及其实股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务。 大理与市规则、该部加重务总房而创业按照要;市规则以及郑加重杂交易所,其他代表现定者本金程规定需据全股东大 可以的事项,或者深圳证券交易所入定的其他重大事项的单位任职的人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单 即的人员。

及公司中以1977年以1978年1978年1979年 京集在任研取的人员。具有前六项所列举情形之一的人员; 加强近十一个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员; 1982年一个月内,独立董事程是人,其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员; 19中国证监会,深圳证券交易所入定不具有独立性的其他人员。 在职的人员; 上最近一年中曾经具有前大项所列举情形之一的人员; 八最近十二个月内,独立董事候选人,其任职及曾任职的单位存在其他 影响其独立性情形的人员; 1.中国证监会、深圳证券交易所允定不具有处理的其他人员

为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投项目款项支付方式、公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况以外汇、自有资金及银行承兑汇票先行支付部分募投项目款项,后续按月统计以自有资金支付募投项目款项金额,从募集资金专户等额划转至公司的自有资金账户。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告)(公告编号;2022-016)。表决结果:同意3票、反对0票,存权0票。 第二届监事会第十次会议决议公告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 6.审议通过《关于2022年度日常法院交易预计的议案》。 为日常经营的需要,公司依据《梁圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《梁圳证券 交易所上市公司自律监管据5第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《关联交易管理制 度》等相关规定、对2022年度日常关联交易情况进行合理预计。 《体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于2022年度日常关联交易

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.c 预计的公告)(公告编号:2022-017)。 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。 7.审议通过关于修订监事会议事规则。的议案》。 7.审议動立(天于修订《监事会议事规则》和议案》。
为进一步完善公司治理结构、促进公司规范运作、根据(公司法)、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟修订公司监事会议事规则。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关制度文本。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
— 多本文件、

第二届监事会第十次会议决议。

江苏宏德特种部件股份有限公司

证券代码:301163 证券简称:宏德股份 公告编号:2022-010

江苏宏德特种部件股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

、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、误导性陈述或者 重大遗漏。

、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于2022年5月 23 日以現场及通讯语台级设计农工自公、1945年3月、公司于1022年5月19日以邮件方式向全体董事 发出了会议通知。本公会议由公司董事长杨金德先生主持。应出席会议董事7名,实际出席会议的董 事1名,其中董事干悦、悠然、张耕田以通用表身方式出席会议。

云以则从。4%人实以用公司里于以物志博士士村,应山州云以里于人村,关时山州云 ,其中董事士悦,路新,张耕阳以通讯表决方式出席会议。公司监事,高级管理人员列席 本次会议的召集。召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。 经与会董事认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了以下议案

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议

。 根据新发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 根据辦发中的仁市公司章程指5((2022 年修1))、(為判此券交易所上市公司目律區管指5)第 号—创业板上市公司规范运作)等有关规定、结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况、现将《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》(草案)有关条款进行修订、将其变更并生效为(江苏宏德转种部件股份有限公司章程》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告)(公告编号;2022-012)。表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

一百一十九条 独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还应当充分行使下列职权; -)需要提交股东大会审议的关联交易应当由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事做出判断前,可以聘请中 -序一百一十七条 独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外,还应当先分行使下列职权, 一需要据交股企大会审议的关联交易应当由独立董事认可后,提交董事会讨论;独立董事做出判断前,可以聘请中外 组具独立财务则则报告,许为其实期的政报。 一向董事会提议聘用或罪聘会计师事务所; 一向董事会提议聘用或罪聘会计师事务所; 一回董事会报告召开始时报大师 四座集中小级在的意见,提出书简分配提案,并直接提交董事会审议; 五继议召开董事会会议; 大强立劳请外部计析教和咨询机构; 上一旦以足股及大会召开尚公开向股东征集投票权。 由立董事行使上法规定职权时取得全体独立董事的二分之一以上同意。 /] 清潔於之然永元等申以即大咏宋夕郎二四郎近縣中心「山」。 [4] 《朱平介》 [4] 《北京 [4] 《日本 [4] 的二分之一以上同意。 等一款第一项,第三项非项应由二分之一以上独立董事同意后,方可提交董事会讨论。 如第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应当将有关情况予以披露 第一百二十条 独立董事应当对下述公司重大事项发表独立意见:
(一)提名、任免董事:
(二)將任或律聘高级管理人员;
(三)的司董·高级管理人员的薪酬;
(四)將用、蘇明会計物市多形;
(任) 的用、斯明会计物市多形;
(任) 因会计计能变更以外的原因作出会计数策、会计估计变更或重大会计差错更正;
(六)公司的财务会计报告。内部控制被会计师事务所出具非标准无保留审计意见;
(七)内部控制所报告;
(八)相关方变更承诺的方案;
(八)相关方变更承诺的方案;
(八)相关方变更承诺的方案;
(八)相关方变更承诺的方案;
(八)相关方变更承诺的方案; 益;
(十一)需要收露的关联交易,提供担保(对合并报表范围内于公司提供担保除外)。委托理财、提供财务贷助、募集资金使用有关事项。公司且主要更会计改策、股票及其行生品,相对资等重大事项。
(十一)需求资本。现实是,1000年,1 、小人至以思考的人为可能和言乎小較乐权益的事项; 十一有美法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及本章程规定的其他事项。 由立董事发表的独立意见类型包括同意、保留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍,所发表的意见 立当时确、清楚。 起 当明鄉,高建。 本条第一就有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成 致时,董事全应将各独立董事的意见分别披露。 第一百二十条 独立董事原则上每年应当保证不少于十天的时间、对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及 执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查。现场检查发现异常情形的,应当及时向公司董事会和梁圳证券交易所招 生 第一百二十三条 独立董事应当依法履行董事义务,充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容,维护公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东的合法权益保护。 第一百二十一条 独立董事应当切实维护公司和全体股东的利益,了解掌握公司的生产经营和运作情况,充分发挥其在投资者关系管理中的作用。 第一百二十四条 公司应当提供独立董事履行职责所必需的工作条件,公司董事全秘书应当积极为独立董事履行职责提供 协助、如介绍情况,提供材料等。 在本公司政律即注会公开发行股票并上市后,独立董事发表的独立意见,提案及书面识明 应当公告的。董事全秘书应当及时在证券交易所办理公告审定。 第一百三十一条 董事会行使下列职权; (一)召账您太大会,共问股东大会报告工作; (二)决定您太大会的决议; (三)决定公司的经营计划职程设方案; (四)制订公司的利润分库与策和除补于损力案; (五)制订公司的利润分库与赛和除补于损力案; (七)制订公司的利润分库与赛和除补于损力案; (七)制订公司和加度企业分进场企业,发生成为企业, (七)制订公司和大规则或购本公司股票或省合补,方公,编版及重定公司形式的方案; (七)制订公司重大规则或购本公司股票或省合补,方公,编版发重定公司形式的方案; (七)制工公司重大规则或购本公司股票或者合补,方公,编版发重定公司形式的方案; 10.1在股大大会按权范围内、决定公司对外投资。或购出售资产、资产批评、对外担保单项。委托理财、关联交易、对外捐赠等事则。
(7.1)决定公司内部管理机构的设置;
(十一次定等任或者解码公司副总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定等任或者解码公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一)制定公司信息被需事项。
(十一)制定公司信息被需事项。
(十一)制定公司信息被需事项。
(十一)制定公司信息被需事项。
(十一)制定公司信息被需事项。
(十一)制定公司信息被需事项。
(十一)制定公司信息被需事项。
(十一)制定公司总经理的工作汇报并检查必经理的工作。
(十一)制定公司总经理的工作汇报并检查必经理的工作。
(十一)制定公司总经理的工作汇报并检查必经理的工作。
(十一)计准法、行政法规、部门要求成本管理对于的其他职权。
超过股东公会按权范围的事项。应当维定股东大会审议。
超过股东公会按权范围的事项。应当维定股东大会审议。
2. 和董事会按规履行职诉。提案应当指定股东发统是统一条员会的资格、发展本章程
和董事会投现履行职诉。提紧应当指定继续定案事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计、报名、薪酬与考核委员会并按证董事应与客费并且任召集人,审计委员会的发展人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程、规范专门委员会的运作。 一百三十四条 董事会应当确定对外投资,收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等 项的权限、建立严格的审查和决策程序、重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审、并报股东大会批准。)交易,提供担保、提供财务或服务小达到下列标准之一,但未达到股东大会市议标准的、由营业专业、实 交易涉及均资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上。该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的, 较高者作为计算依据。 交易标的(加股以)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上。且绝 金额部100万元。 第一百三十二条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的权限, 建立严格的审查和荣耀郎、重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 (一)交易达到下则标记之一。根达达到股东大学和实标他的、由蓝事会审议。 1、交易涉及的资产总额同处有是近一期经审计总资产的10%以上、该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以 较高者作为计算依据。 2、交易标的(如数权)还是近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对 金额料1000万元。 :额超过 1,000 万元; 5易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对金 金额超过 1,000 万元;
3. 交易标的如股权存是近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度至审计净利润的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元;
4. 交易的效应金额(含承租债券和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;
5. 交易序中组的利润占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元;
5. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。
上选指标计率中及及的数据如为位值。取其验力估计算。
(二)公司资产抵押(对外租保除外),借入资金金额及申请银行授信额度占公司最近一期经审计总资产 30%以内,董事会有解现在批准的《公司法》是一个会计年度经审计净资产的。10%以上,国产公司最近一期经审计总资产 30%以内,董事会有解现在,10%可与决定的人类。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键之处。20%以上的关键处理的实现材料。20%和产品,由董业全审计划后提请股东公会批准。本意程第四十三条第二、就理的职实服材料。20%和产品,由董业会审计,经审计划的实现材料。20%和产品,是优先或者被了多条。至此或者受无销售与日常全营相关的关键交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。
21、公司专业的关键、25、实现的关键、25、 超过1,000万元; 另标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额 第一百四十四条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人,应当在会议 录上答名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为10年。 2 第一百四十六条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的董事、董事会秘书和记录人,应当在会议记录上签名。 证录上签名。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不少于10年。 第一百五十七条在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发薪水。 5一百五十五条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。 第一百六十四条 副总经理、财务总监及其他高级管理人员由总经理提名,董事会聘任。副总经理协助总经理开展工作 第一百六十六条 副总经理、财务总监由总经理提名,董事会聘任。副总经理协助总经理开展工作 8-百七十条 董事会秘书对公司和董事会负责。履行如下职责; 一)负责公司信息披露事务。协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露 《多人遵守信息披露相关规定; 二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务 第一百六十八条 董事会秘书对公司和董事会负责,履行如下职责。 (一)负责公司信息披露事务。协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义 多人遵守信息披露相关规定。 (二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作。协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机 也被长统 四)负责公司信息披露的保密工作。在未公开重大信息出现泄露时,及时尚息圳证券交易所报告并公告; 乙关注媒体规律并主动求证录中信。看管康幸会及时包夏沙证券交易所有问的。 六组织重事。监事和高级管理人员进行证券法律法规、证券交易所规则发相关规定的培训,协助前述人员了解各自在 起披露中的饮料取入务; 七)督促重事、监事和高级管理人员遵守法律。法规、规章、规范性文件、证券交易所规则和其他相关规定及本章程,切 强行其所作出标序语;在地态公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当于以提醒并立即如实地向深圳证 交易所报告。 (八人公司法)、征券法)、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。 媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询; 董事监事和高级管理人员进行证券法律法规、证券交易所规则及相关规定的培训,协助前述人员了解各自在信 及是于的权利的之外。 沙督促董事。监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所规则和其他相关规定及本章程、切实履 其所作出的承诺,在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所 口, ()《公司法》、《证券法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。 第一百七十二条公司高级管理人员应当忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务,给公司和社会公众股股东的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。 第一百七十七条 监事应当依法对定期报告是否真实、准确、完整签署书面确认意见,不得委托他人签署,也不得以任 理由拒绝签署。 第一百七十四条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整 理出日平金者。 监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者对定期报告内容存在异议的,应当在书面确认意见中发表意 见并说明具体原因、公司应当予以披露。 第一百八十五条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要决在记录上对其在会议上的发言作出某种说明推记载。监事会会议记录作为公司档案保存,保存期限不全于10年。 第一百八十二条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。 监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存,保存期限为 10 年 二百条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计委员会负责监督及评估内部审计工作 部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。 第一百九十七条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作 第一百九十八条公司聘用在中国证监会备案的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 各、聘期 1 年,可以结赔。 第二百零一条 公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 各、聘期 1 年、可以续聘。 第二百一十条公司在中国证监会指定的媒体范围内,指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com. 专刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第二百一十三条 公司将在证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布公司公告和其他需要被置信息。 二百四十条 本章程经般东大会通过,自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起生效施行,原(公司章 第二百四十三条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施,修改时亦同。 除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项的修订最终以主管市场监督管理局的核准结果为准

> 江苏宏德特种部件股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 24 日

证券简称:宏德股份 江苏宏德特种部件股份有限公司

里、近顧。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议于 2022 年 5 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2022 年 5 月 19 日以邮件方式向全体监事发出了会议 通知。本次会议由公司监事会主席宋本华先生主持,应出席会议股事 3 名、实压出席会议的监事 3 名。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议合法有效。 、监事会会议审议情况 一、血事会会议申以间仍 经与会监审认负审议。会议以记名投票表决的方式通过了以下议案: 1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议

案》。 根据新发布的《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况,现将《江苏宏德特种部件股份有限公司章程》(草案)有关条款进行修订,将其变更

板上市的实际情况、现将代江苏宏德特种部件股份有限公司章程》(草案)有关条款进行修订、将其变更并生效为《江苏宏德特神部件股份有限公司章程》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)按露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订、公司章程》及办理相关工商变更登记的公告》(公告编号:2022-012)。 表决结果、同意3票、反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。 2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金的议案》。 为顺利推进募集资金投资项目建设、公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。和信会计师事务所《特殊普通合伙)对公司截至2022年4月30日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核,并出具了《江苏宏德特种部件股份有限公司以募集资金置换项先投入募投项目的自筹资金的专项说用鉴证报告》(和信专字(2022)第000363号)。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项说用鉴证报告》(和信专字(2022)第000363号)。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告)(公告编号:2022-013)。表块结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3.审议通过(关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案)。根据公司自身现状并结合未来发展经营战略的需要,为了提高公司经营效率和整体竞争力,公司规使用超募资金7641.63 万元用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的公告)(公告编号:2022-014)。表块结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
4.审议通过(关于使用部分积置募集资金及自有资金进行现金管理的议案)。
为提高公司资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募投项目建设需要,并有效控制风险的前提下,公司规使用部分暂时闲置的募集资金(含超紧资金)不超过人民币25,000万元(含本数)购买安全性高、满足保本要求,流对性好,风险低、期限不超过12个月的产品,规使用自有闲置资金不超过人民币10,000万元(含本数)购买安全性高、满足保本要求、流对性好、风险低、期限不超过12个月的产品,规使用自有闲置资金不超过人民币10,000万元(含本数)购买安全性高、满足保本要求、流对性好、风险低、期限不超过12个月的产品,担使用部分暂时保置的募集资金(含超紧资金)不超过人民币25,000万元(含本数)购买安全性高、满足保本要求、流对性好、风险低的产品。在前述额度内,资金可以循环滚动使用,额度自公司股东大会审议通过2日起至公司 2022 年年度股东大会开入日

资金可以循环滚动使用,额度自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日 止。公司授权经营管理层进行投资决策,授权管理层代表签署相关合同文件,公司财务部负责组织实

目生。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于使用部分闲置募集资金及

自有资金进行政金管理的公告》(公告编号:2022-015)。 接待资金进行政金管理的公告》(公告编号:2022-015)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交 2022 年等一次临时股东大会审议。 5、审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额

置换的议案》。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。 为顺利推进募集资金投资项目建设、公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先进行了投入。和 信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2022 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目的事项 进行了审核、并出具了《江苏宏德特种部件股份有限公司以募集资金置换领先投入募投项目的自筹资 金的专项说用鉴证报告》(和信专字(2022)第 000363 号)。公司拟使用募集资金置换预先投入募投项

三、备查文件 1、第二届董事会第十三次会议决议;

月本内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于使用募集资金置换预先投 人票投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2022-013)。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,奔权 0 票。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保存机构民生业参议的有限公司内该争求见点,几异议的核查意见。
3、审议通过(关于使用超募资金用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目的议案)。
根据公司自身现状并结合未来发展经营战略的需要,为了提高公司经营效率和整体竞争力,公司
规使用超募资金 764163 万元用于建设中小型高端部件绿色生产技术改造项目。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的(关于使用超募资金用于建设中
小型高端部件绿色生产技术改造项目的公告)(公告编号:2022-014)。
本中44世,即参?即 5对 6 單 系材 0 里。

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票 司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司 对该事项出具了无异议的核查意见。
4、审议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过(关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案)。
为提高公司资金使用效率,增加股东回报、在确保不影响募投项目建设需要,并有效控制风险的前提下公司规使用那分增贴闲置的募集资金人各国家资金小超过人民币 25,000 万元(含本数)购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品;拟使用自有闲置资金不超过人民币 10,000 万元(含本数)购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品;拟使用自有闲置资金不超过人民币 10,000 万元(含本数)购买安全性高、满足保本要求、流动性好、风险低的一品。在前途额度内、尽金可以循环溶动使用、赖度自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会全日开上日止。公司授权经营管理层进行投资决策,授权管理层代表签署相关合同文件、公司财务部负责组织实施和管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022—015)。表决结果:同意7 票、反对 0 票,弃权 0 票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见、保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无 异议的核查意见。 本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额 3、申以通过(关于使用外化、自有资金及银行事兒儿景文何券按项目部分家项开以募集资金等额置换的议案》。 为提高公司整体资金使用效率、降低资金使用成本、合理优化募投项目款项支付方式,公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况以外汇、自有资金及银行承兑汇票先行支付部分募投项目款项。后续按月统计以自有资金支付募投项目款项金额,从募集资金专户等额划转至公司的自有资金账户。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的(关于使用外汇、自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》(公告编号;2022-016)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无

弄以的終重思见。 6. 审议通过(关于修订暨制定相关治理制度的议案)。 为进一步完蓄炎百治理结构、促进公司规范运作、根据(公司法)、(证券法)、(深圳证券交易所创 业板联里上市规则(2020年修订))、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况、公司拟

修订暨制定相关治理制度。 」暨制定相关治理制度。 (1)申议通过(关于修订~股东大会议事规则>的议案》 表决结果。同意?票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。 (2)申议通过(关于修订~董事会议事规则>的议案》 表决结果;同意?票,反对0票,弃权0票。

1、第一周重节云射 二公公民(大) 2、第二届陆事会第十次全议决议; 3、和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏宏德特种部件股份有限公司验资报告》(和信验字(2022)第000020号)。 特此公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 (3)审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》 表决结果、同意了票、反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。 (4)审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 表决结果、同意了票、反对 0票,弃权 0票。 末以案的等理及公司 2027 年第一次临时联东十会审议 (4) 用以通过(天丁龄1/金型重单工作制度) 书以(案) 表决结果。同意了票。反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。(5) 审议通过(关于修订之对外担保管理制度) 的议案) 表决结果。同意了票。反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。(6) 审议通过(关于修订之铁联交易管理制度) 的议案) 表决结果。同意了票。反对 0票,弃权 0票。 本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。(7) 审议通过(关于修订之位等是事一次临时股东大会审议。(7) 审议通过(关于修订之位等是事一次临时股东大会审议。发决结果。同意了票。反对 0票,弃权 0票。(8) 审议通过(关于修订之董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度)的议案》表决结果。同意了票。反对 0票,弃权 0票。(9) 审议通过(关于修订之董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度)的议案》表决结果。同意了票。反对 0票,弃权 0票。 (11) 审议通过(关于修订之总定理工作组则)的议案》表决结果。同意了票。反对 0票,弃权 0票。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 (12)审议通过《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》 (12)用以通过(大丁)除1(内除水间)介管堆制度分的以条) 表决结果。同意?票。反对 0票,养权 0票。 (13)申议通过(关于修订<申计委员会(议事规则)的议案》 表决结果。同意 7 票,反对 0票,养权 0 票。 (14)申订通过(关于制定<信息披露管援与豁免事务管理制度>的议案》 表决结果。同意 7 票,反对 0 票,养权 0 票。 自任和常送见人司目已对于高速公司(

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的相关制度文本。7、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

八申以通过(天丁 2022 年度日帝天联交易预旷时以条)。 为日常经营的需要、公司依据(探别证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订))、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《关联交易管理制

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定,对2022年度日常美联交易情况进行合理预计。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)按露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-017)。 表决结果;关联董事始金德回避表决、同意6票,反对0票,条权0票。 公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见与独立意见,保荐机构民生证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会前议。 8、审议通过《关于召开 2022年第一次临时股东大会的议案》。

8、甲以即以长于召开 2022 年 第一次临时股东大会的以来》。 公司定于 2022 年 6 月 9 日下午 14:30 在公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知)(公告编号:2022-018)。 表决结果。同意 7 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 三、备查文件:
1. 第二届董事会第十三次会议决议。
2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。
3. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

江苏宏德特种部件股份有限公司

2022年5月24日