

恒锋工具股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2019年7月17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，会议通知于2019年7月12日以专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司部分监事和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《关于变更公司注册资本的议案》

公司于2018年9月14日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划原激励对象李玉平、杨佳俊2人因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，公司决定对前述2名激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计17,500股进行回购注销。公司于2019年5月31日完成了部分限制性股票的回购注销手续，本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由104,918,712股变更为104,901,212股，公司注册资本由104,918,712元变更为104,901,212元。

公司于2019年5月17日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于定向回购浙江上优刀具有限公司原股东2018年度应补偿股份及现金返还的议案》，因浙江上优刀具有限公司（以下简称“上优刀具”）未完成2018年度业绩

承诺,上优刀具原股东应补偿股份数 760,314 股,由公司以 1 元的总价回购注销。公司于 2019 年 6 月 19 日完成了业绩补偿股份的回购注销手续,本次业绩补偿股份回购注销完成后,公司股份总数由 104,901,212 股变更为 104,140,898 股,公司注册资本由 104,901,212 元变更为 104,140,898 元。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会及 2018 年年度股东大会的授权,本次变更注册资本无需提交股东大会审议,公司董事会将依照股东大会的授权办理注册资本变更、修订《公司章程》及办理工商变更登记等相关事项。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司于 2019 年 5 月 31 日完成了部分限制性股票的回购注销手续,本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数由 104,918,712 股变更为 104,901,212 股,公司注册资本由 104,918,712 元变更为 104,901,212 元。

公司于 2019 年 6 月 19 日完成了上优刀具原股东 2018 年度业绩补偿股份的回购注销手续,本次业绩补偿股份回购注销完成后,公司股份总数由 104,901,212 股变更为 104,140,898 股,公司注册资本由 104,901,212 元变更为 104,140,898 元。

基于上述,公司拟对《公司章程》相关内容修订如下:

条目	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 104,918,712.00 元。	公司注册资本为人民币 104,140,898.00 元。
第十九条	公司股份总数为 104,918,712 股,均为人民币普通股(A股)。	公司股份总数为 104,140,898 股,均为人民币普通股(A股)。

除上述条款外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会及 2018 年年度股东大会的授权,本次变更注册资本及修订《公司章程》无需提交股东大会审议,公司董事会将依照股

东大会的授权办理注册资本变更、修订《公司章程》及办理工商变更登记等相关事项。

表决结果：同意 6 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三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会

2019 年 7 月 18 日