

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2022-008

## 四川德恩精工科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年2月28日上午10时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2022年2月22日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥董事会审计委员会的职能，董事会对公司第三届董事会审计委员会委员进行补选，补选雷雨霏女士为第三届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

具体情况详见公司于2022年2月28日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

为完善公司治理结构，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能，董事会对公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员进行补选，补选雷雨霏女士为第三届董事会薪酬

与考核委员会委员，任期与本届董事会任期相同。

具体情况详见公司于 2022 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日