

证券代码：603159

证券简称：上海亚虹

公告编号：2023-005

上海亚虹模具股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年3月27日以通讯方式召开，会议通知已于2023年3月17日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。本次会议应出席董事8人，通讯方式出席董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员及高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意补选鲍永洲先生为公司第四届董事会非独立董事。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于补选公司董事及董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2023-006）。

二、审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

若公司股东大会上审议通过《关于补选公司董事的议案》，公司董事会在该议案中做出附生效条件的安排，即同意补选鲍永洲先生为公司第四届董事会战略委员会的委员。公司董事会同意补选白钰先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会的委员。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于补选公司董事及董事会专门委员会成员的公告议案》（公告编号：2023-006）。

三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任包晗先生为公司证券事务代表。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-007）。

四、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

同意提请召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2023年3月29日