

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-004

## 宣城市华菱精工科技股份有限公司

### 董事会决议公告

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法律责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2023年3月31日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年4月10日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

1. 审议《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
3. 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；  
公司2022年年度报告全文及其摘要请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。  
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
4. 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；  
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

5. 审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2022 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

6. 审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议《关于公司预计 2023 年度银行综合授信额度及担保额度的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于预计 2023 年度银行综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

9. 审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于聘请 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

10. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

11. 审议《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12. 听取《2022年度独立董事述职报告》、《2022年度董事会审计委员会履职报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2023年4月12日