

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-040

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”）第三届董事会第二十八次会议（下称“本次会议”）于2023年6月10日下午3:00在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，以电话、口头、邮件等方式通知全体董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议由董事长黄业华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

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）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2. 审议《关于公司聘任总经理的议案》

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）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

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）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公

告编号：2023-046)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十八次会议决议

2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日