

# 株洲华锐精密工具股份有限公司

## 第一届董事会第十七次会议决议

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2021年3月30日以现场表决的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，7名董事均以现场表决方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于2020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。

二、审议通过了《关于2020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。

三、审议通过了《关于2020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。

四、审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖旭凯、李志祥回避  
表决。

十、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募  
集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于批准公司 2021 年度内银行及金融机构贷款授信额  
度的议案》  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

（以下无正文）

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日



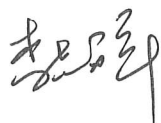
(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议之签字页)

董事签名: 



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议之签字页)

董事签名:



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议之签字页)

董事签名:



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议之签字页)

董事签名:




(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议之签字页)

董事签名: 



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议之签字页)

董事签名: 





(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议之签字页)

董事签名: 