

## 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个别及连带责任。

#### 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”）第三届董事会第十一次会议通知于2021年8月14日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年8月24日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6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《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》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2021年半年度报告及其摘要的议案》；  
公司2021年半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：6票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议《关于公司2021年半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《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-036）。  
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2021年8月26日