

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”）第三届董事会第十五次会议通知于2022年2月18日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年2月24日以现场结合通讯方式召开。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《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《关于解聘总工程师的议案》；

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《关于高级管理人员辞职、解聘及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任总经理的议案》；

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《关于高级管理人员辞职、解聘及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议《关于部分募投项目延期的议案》；

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：

2022-011)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022年2月25日