

## 宁波海天精工股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

2022年10月17日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年9月30日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

#### （一）公司2022年第三季度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的海天精工：《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2022年10月18日