

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”）第四届董事会第二次会议通知于2023年7月16日、7月19日以电子邮件和口头等方式送达全体董事，会议于2023年7月20日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。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罗旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《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《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2. 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3. 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4. 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
5. 审议《关于修订<内幕信息知情人登记及报备制度>的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6. 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7. 审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8. 审议《关于修订<公司章程>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《关于修订公司章程的公告》(公告编号：2023-057)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

9. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议《关于修订<对外投资制度>的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 《关于公司调整2023年度向银行申请综合授信额度的议案》；

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《关于公司调整2023年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2023-058)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2023年7月21日