

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-063

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”）第四届董事会第三次会议通知于2023年8月5日以电话、口头、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年8月10日在公司以现场与通讯相结合方式召开。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《关于更正<2023年第一季度报告>的议案》；

本次更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不影响公司营业收入和营业成本等，不会对财务状况和经营成果产生重大影响。

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年第一季度报告的更正公告》（公告编号：2023-062）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、 审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》；

公司针对2023年1-3月、2022年度、2021年度及2020年度非经常性损益

情况编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行审核并出具了《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》（编号：XYZH/2023BJAA8F0071）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2023年8月12日