

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-065

## 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”）第四届董事会第四次会议通知于2023年8月19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29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《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. 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

公司2023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：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于公司2023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《2023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：2023-067）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于收购无锡通用钢绳有限公司少数股东股权的议案》；

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《关于收购无锡通用钢绳有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2023-068）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议

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30日