

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-089

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件和口头等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

（三）本次会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗旭先生主持。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。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席会议并表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于更正<2023 年第三季度报告>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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国

证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的更正公告》（公告编号：2023-091）及《宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年第三季度报告（更正后）》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，就前次募集资金截至2023年9月30日止的使用情况编制了《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金截至2023年9月30日止的使用情况进行了鉴证，并出具了《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2023BJAA8F0127）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-092）及《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、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1-9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了审核并出具了《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年1-9月、2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细表的鉴证报告》（编号：XYZH/2023BJAA8F0126）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年1-9月、2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细表的鉴证报告》。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

- 1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2023年11月29日