

证券代码：精密 3

证券简称：400051

公告编号：2020-01

陕西精密合金股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

陕西精密合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议于 2020 年 4 月 23 日以通讯方式召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由焦平董事长主持。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2019 年年度报告》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2019 年度利润分配方案》；

公司 2019 年度仍为亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、审议通过《续聘希格玛会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

董事会会议决议。

特此公告。

陕西精密合金股份有限公司公司董事会

二〇二〇年四月二十四日