

证券代码：839985

证券简称：永鑫精工

主办券商：长江证券

宜昌永鑫精工科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以短信或邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长汪万勇
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《宜昌永鑫精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司拟签署<项目投资框架合同>的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司中山市东进精密刀具科技有限公司（以下简称“东进精密”）拟与万安县人民政府签署项目投资框架合同，建设 PCB 微钻铣刀具及 3C 领域刀具研发生产项目，分两期建设。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司控股子公司中山市东进精密刀具科技有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

基于业务发展之需要，为更好地满足业务发展需要，公司控股子公司中山市东进精密刀具科技有限公司拟设立全资子公司“江西东进精密刀具有限公司”，注册资本为人民币 2,000.00 万元，法人代表为徐冬生，中山市东进精密刀具科技有限公司占注册资本的 100%，经营范围为：生产经营电子线路板用精密微型刀具、精密机械加工刀具、石墨刀具、金刚石刀具及其他超硬工模具。机械设备、环保设备、检测设备及其配套件，设备及房屋租赁。金属陶瓷材料，刀具表面 PVD、CVD 纳米涂层及镀膜。货物进出口；技术进出口；代理进出口。（具体以工商登记为准）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2022 年 9 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宜昌永鑫精工科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宜昌永鑫精工科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日