

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：广发证券

## 广东恒宝精密科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月6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11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周文韬
6. 会议列席人员：陈茂忠、赵刚、阮小贞、李兰兰
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于拟注销控股子公司》的议案

##### 1. 议案内容：

公司为优化战略布局，降低运营成本，提高管理运作效率，决定拟注销控股子公司一珠海恒丹金属有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第五次会议》

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日