

证券代码：精密 3

证券简称：400051

公告编号：2023-01

## 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 2023 年 4 月 18 日以通讯方式召开。公司现有董事 4 人，实际出席会议 4 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《2022 年年度报告》；

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2022 年度利润分配方案》；

公司 2022 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 4 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 2023 年度财务审计机构。

同意票数为 4 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

二〇二三年四月二十日