

证券代码：873606

证券简称：中机精成

主办券商：开源证券

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：边翊
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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

- 审议通过《关于成立中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司合肥分公司的议案》

1.议案内容：

为解决目前中机精成发展过程中遇到的复合材料产能严重不足问题，根据前期的调研和准备，结合公司自身实际情况，拟成立“中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司合肥分公司”，以解决产能不足和客户认可问题。

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《中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日