

证券代码：精密 3

证券简称：400051

公告编号：2023-03

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 8 月 28 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：

审议通过公司《2023 年半年度报告》。

同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

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

二〇二三年八月二十九日