

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-022

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

## 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2024年3月14日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年3月8日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

### 一、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-021）。

## 二、审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的修订，结合公司实际经营发展需要，公司拟新增《独立董事专门会议制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，同时对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《累计投票制实施细则》《总经理工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略与发展委员会工作细则》部分内容进行修订。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《累计投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《累计投票制实施细则》《总经理工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略与发展委员会工作细则》《独立董事专门会议制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

## 三、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2024-023）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年3月15日