

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-036

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 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十四次会议于2024年4月29日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年4月18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2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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

《2024 年第一季度报告》。

三、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《2023 年度独立董事述职报告-饶育蕾》《2023 年度独立董事述职报告-潘红波》《2023 年度独立董事述职报告-刘如铁》。

六、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事饶育蕾、刘如铁、刘爱明回避表决。

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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

七、审议通过了《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《董

事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

八、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度内部控制评价报告》。

十、审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十二、审议通过了《关于 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度提质增效重回报行动方案》。

十三、审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，全体董事回避表决，直接将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖旭凯、李志祥、高江雄回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十五、审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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 2023 年年度利润分配方案的议案》（公告编号：2024-030）。

十六、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

十七、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告》（公告编号：2024-032）。

十八、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2024-033）

十九、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

二十、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-034）。

二十一、审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

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）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日