

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2024-033

广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2024年10月15日以专人送达、邮件等方式发出，并于2024年10月25日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

董事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 第三届董事会第九次会议决议。
- 第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2024年10月25日