

证券代码：874233

证券简称：华茂精密

主办券商：天风证券

## 广东华茂精密制造股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告（补发）

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
2. 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李伟华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司法》《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于成立全资子公司爱斯威罗技术（广东）有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

围绕企业的战略目标，为满足公司经营管理的需要，根据《中华人民共和国

公司法》等法律法规及《广东华茂精密制造股份有限公司章程》中关于成立子公司的相关规定，董事会拟成立全资子公司爱斯威罗技术（广东）有限公司，公司持股比例 100%，爱斯威罗技术（广东）有限公司的注册资本为 3,000 万元人民币，法定代表人为李天豪，经营范围为“智能控制系统集成；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；液气密元件及系统制造；液气密元件及系统销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；金属成形机床制造；金属成形机床销售；数控机床制造；数控机床销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。”

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东华茂精密制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东华茂精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日