

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2019-051

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2019年7月30日以电子邮件、短信等方式送达全体董事，会议于2019年8月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》；

公司2019年半年度报告及其摘要请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：

2019-054)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日