

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-033

上海汉钟精机股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第十一次会议通知于2019年8月13日以电子邮件形式发出，2019年8月23日以通讯表决方式召开。

本次会议应到表决董事9名，实到表决董事9名，会议发出表决票9份，收回有效表决票9份。

会议程序符合《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2019年半年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2019年8月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2019年8月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、审议通过了关于公司会计政策变更的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2019年8月24日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、审议通过了关于增加 2019 年度日常关联交易的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、审议通过了关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议
 - 2、公司独立董事关于增加 2019 年度日常关联交易事项的事前认可意见
 - 3、公司独立董事关于对第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十三日