

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-051

上海汉钟精机股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于 2019 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出，2019 年 12 月 25 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、审议通过了关于补选独立董事的议案

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 12 月 26 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。

修订后的《公司章程》详见公司于 2019 年 12 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》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。

修订后的《股东大会议事规则》详见公司于 2019 年 12 月 26 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、审议通过了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司拟于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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 12 月 26 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十三次会议决议
- 2、独立董事关于补选独立董事的独立意见
- 3、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二十五日