

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-037

广州华研精密机械股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2022年8月25日在公司二楼203室以现场及通讯方式召开。会议通知和会议材料于2022年8月11日以专人送达的方式或《公司章程》认可的方式送达全体董事，会议由董事长包贺林先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事马利军、陈红香、肖继辉、董事温世旭以通讯方式参加会议，董事包贺林、李敏怡、刘伟波现场出席了会议。

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

（一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制合法合规，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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。（公告编号：2022-030）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（2022-031）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

基于业务发展需要，公司与相关关联方的业务往来增加，公司董事会同意公司将原来的额度由 759.83 万元调整至 1,254.83 万元。

经审议，董事会认为 2022 年度关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-032）。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可和独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事包贺林、温世旭回避表决，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意把公司注册地址由“广州市增城区新塘镇创立路 6 号”变更为“广州市增城区宁西街创立路 6 号”，同时对《公司章程》的相应条款进行修订。本次注册地址变更系因行政区划调整的原因，公司的实际经营场所不会发生变化，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。（2022-033）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

（五）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的公告》

公司拟以总股本 12,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 2,400.00 万元，不送红股，不进行资本公积转增股本。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的公告》。（2022-034）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的议案》

经审议，董事会同意将募投项目“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”、“高速多腔模具扩产建设项目”及“研发中心建设项目”延期，同意将“瓶坯智能成型系统扩产建设项目”和“研发中心建设项目”的实施方式变更为“利用现有厂房和新建厂房”。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施方式的公告》。（2022-036）

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 9 月 15 日下午 14:30 在广州市增城区创立路 6 号 203 会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。（2022-035）

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

- 1、第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2022年8月25日