

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-041

广州华研精密机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2022年9月9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29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

审议通过《关于公司拟与深圳市投控资本有限公司共同设立产业投资基金的议案》

经审议，董事会同意公司作为有限合伙人使用自有资金人民币27,500万元与深圳市投控资本有限公司共同发起设立深投控广州华研智能制造产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“产业投资基金”）。

该产业投资基金整体规模为人民币50,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币27,500万元，认缴比例为55%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟与深圳市投控资本有限公司共同设立产业投资基金的公告》。（2022-040）

三、备查文件

第二届董事会第九次会议决议
特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2022年9月9日