

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2023-023

上海汉钟精机股份有限公司

第六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”）第六届董事会第十一次会议通知于2023年8月8日以电子邮件形式发出，2023年8月18日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决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《2023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2023年8月19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、审议通过了关于增加2023年度日常关联交易的议案

经关联董事曾文章先生回避表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于2023年8月19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、公司第六届董事会第十一次会议决议
- 2、公司独立董事关于增加2023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六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

4、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

二〇二三年八月十八日