

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-029

广州华研精密机械股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于2023年9月15日以专人送达的方式发出，并于2023年9月27日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。全体监事、董事会秘书、第三届董事候选人列席本次会议。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会董事任期即将于2023年10月届满到期，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对董事会进行换届选举。第三届董事会由7名董事组成，包括非独立董事4名，独立董事3名，经提名委员会进行资格审核，本届董事会拟提名包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、刘伟波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会认为包贺林先生、温世旭先生、李敏怡女士、刘伟波先生符合法律、行政法规等规定的上市公司董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将

采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

1.1关于选举包贺林先生为董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

1.2关于选举温世旭先生为董事会非独立候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

1.3关于选举李敏怡女士为董事会非独立候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

1.4关于选举刘伟波先生为董事会非独立候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

因公司第二届董事会董事任期即将于2023年10月届满到期，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，拟对董事会进行换届选举。经提名委员会进行资格审核，本届董事会拟提名卢勇先生、易兰女士、林旭东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会认为卢勇先生、易兰女士、林旭东先生符合法律、行政法规等规定的上市公司独立董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

2.1关于选举卢勇先生为董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

2.2关于选举易兰女士为董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

2.3关于选举林旭东先生为董事会独立董事候选人的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本子议案获通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。候选人简历等具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-028）。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

董事会认为公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情形符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

（四）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年10月13日(星期五)下午14:30在广州市增城区宁西街创立路6号公司二楼203会议室召开2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司

董事会

2023年9月28日