

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2023-072

宣城市华菱精工科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件和口头等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

（二）本次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗旭先生主持。

（三）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，就前次募集资金截至2023年6月30日止的使用情况编制了《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金截至2023年6月30日止的使用情况进行了鉴证，并出具了《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2023BJAA8F0107）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-074）及《宣城市华菱精工科技股份有限公司截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细的议案》；

公司针对2023年1-6月、2022年度、2021年度及2020年度非经常性损益情况编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行了复核并出具了《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细表的鉴证报告》（编号：XYZH/2023BJAA8F0108）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司2023年1-6月、2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细表的鉴证报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、《宣城市华菱精工科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

2、《宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会

2023年10月25日