

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2024-028

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2024年8月13日以电子邮件形式发出，2024年8月23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、审议通过了关于公司《2024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2024年8月24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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

##### 2、审议通过了关于增加2024年度日常关联交易的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司于2024年8月24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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

##### 3、审议通过了关于修改《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》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2024年8月24日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议
- 2、公司第七届董事会独立董专门会议第二次会议决议
- 3、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

二〇二四年八月二十三日