

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-075

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年10月9日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年10月8日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向特定对象发行A股股票变更专项审计机构的议案》

为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票事宜，根据股东大会的授权，经三方友好协商，同意将本次向特定对象发行A股股票的专项审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据 2024 年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于向特定对象发行 A 股股票变更专项审计机构的公告》（2024-074）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日