

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-094

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2024年12月19日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年12月16日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

经审议，同意公司募投项目“高效钴削刀具生产线建设项目”结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，同意将“精密数控刀体生产线建设项目”的预定可使用状态时间延期至2026年12月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-093）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年12月20日