

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2025-005

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2025年1月7日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年1月3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《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

经审核，公司董事会认为：公司预计2025年度日常关联交易系满足正常生产经营需要，日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案尚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](http://www.sse.com.cn)）的《关于预计2025年度日常关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

#### （二）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日