

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2025-059

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2025年10月10日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年9月29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》（以下简称“《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《关于设立2024年度向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

为合法、高效地完成公司2024年度向特定对象发行股票工作，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，经公司2024年第二次临时股东大会授权，董事会将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，用于本次发行的募集资金专项存储和使用。同时授权公司管理层及其授权人士与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。公司在签订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日