

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2023-057

七丰精工科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈跃忠
- 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)披露的《七丰精工科技股份有限公司董事监事换届公告》
(公告编号: 2023-060)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事朱利祥、张律伦、王志方对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台
(<http://www.bse.cn>)披露的《七丰精工科技股份有限公司董事监事换届公告》
(公告编号: 2023-060)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事朱利祥、张律伦、王志方对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台
(<http://www.bse.cn/>)披露的《七丰精工科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2023-066)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《七丰精工科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》

《七丰精工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2023年8月4日