

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-005

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 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 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 1 月 17 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，全体董事列席了会议。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《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

为保证公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名刘爱明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名刘爱明先生接任潘红波先生担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

本议案尚需经上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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）的《关于补选第二届董事会独立董事及董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议通过了《关于召开 2024 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。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日