

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2022-040

华辰精密装备（昆山）股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十次会议。

- 1、会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 27 日以电子邮件方式通知
- 2、会议召开的时间：2022 年 6 月 30 日上午 10:00
- 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆山）股份有限公司四楼会议室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯
- 5、会议召集人：董事长曹宇中先生
- 6、会议主持人：董事长曹宇中先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于新增募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

表决结果：赞成票 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案获得通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日