

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2023-045

## 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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

广州华研精密机械股份有限公司第三届董事会第二次会议于2023年10月23日在公司二楼203室以通讯方式召开。会议通知和会议材料于2023年10月13日以专人送达的方式或邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长包贺林先生主持，独立董事卢勇、易兰、林旭东以通讯方式参加会议，包贺林、温世旭、李敏怡、刘伟波现场出席了会议。

本次会议的通知、召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2023年10月24日