

广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2023年8月19日前以电子邮件、微信等方式送达公司全体董事。

2、召开方式：本次会议于2023年8月29日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

3、出席情况：本次会议应出席本次会议的董事共9人，实际出席的董事共9人。

4、主持人和列席人员：会议由董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月31日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东精艺金属股份有限公司2023年半年度报告》，于2023年8月31日指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》

和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广东精艺金属股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任孔岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对议案发表了独立意见。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日