

证券代码：精密3

证券简称：400051

公告编号：2022-03

## 陕西精密合金股份有限公司

### 董事会会议决议公告

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、会议召开情况

陕西精密合金股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会议于2022年8月29日以通讯方式召开。公司现有董事4人，实际出席会议4人。会议由焦平董事长主持。

#### 二、会议表决情况：

审议通过公司《2022年半年度报告》。

同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### 三、备查文件

董事会会议决议。

特此公告。

陕西精密合金股份有限公司公司董事会

二〇二二年八月三十日