

十六十六证券代码：688059 证券简称：华锐精密
转债代码：118009 转债简称：华锐转债

公告编号：2023-014

株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2023年3月30日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2023年3月20日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事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。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。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

五、审议通过了《关于董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

六、审议通过了《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事肖旭凯、李志祥、高江雄回避表决。

十、审议通过了《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-008）。

十一、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

十二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-010）。

十三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-011）。

十四、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-012）

十五、审议通过了《关于使用部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于使用部分暂时闲置首次公开发行募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。

十六、审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日