

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2019年7月19日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年7月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生召集，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于控股子公司对外投资钢丝绳项目（一期）的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司对外投资钢丝绳项目（一期）的公告》（公告编号：2019-042）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2019-043）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董 事 会

2019年7月24日