

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2018-047

上海汉钟精机股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事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、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第七次会议通知于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件形式发出，2018 年 10 月 19 日以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议发出表决票 9 份，收回有效表决票 9 份。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2018 年 10 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于会计政策变更的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2018 年 10 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议
- 2、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十九日