

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2020-056

## 上海汉钟精机股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2020年11月26日以电子邮件形式发出，2020年12月3日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事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》、《公司章程》以及《董事会议事规则》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、审议通过了关于拟变更公司注册地址的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年12月4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年12月4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

#### 3、审议通过了关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于 2020 年 12 月 4 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议
- 2、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三日