

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”）第三届董事会第三次会议通知于2020年12月25日以电子邮件、短信等方式送达全体董事，会议于2020年12月31日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》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. 审议通过《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》；

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《关于部分募投项目终止、变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-003）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-004）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

3. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

6. 审议通过《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

7. 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

8. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

9. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

10. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

11. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

12. 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

13. 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；
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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-005)。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议
特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2021年1月5日