

# 株洲华锐精密工具股份有限公司

## 第一届董事会第十九次会议决议

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2021年5月25日以现场表决与通讯结合的方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，7名董事均以现场或通讯方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉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《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《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票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

(以下无正文)

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2021年5月25日



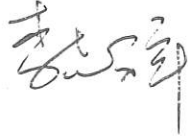
(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议之签字页)

董事签名:



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议之签字页)

董事签名:



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议之签字页)

董事签名:



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议之签字页)

董事签名:



(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议之签字页)

董事签名: 



(本页无正文, 为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议之签字页)

董事签名:

汪明





(本页无正文,为株洲华锐精密工具股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议之签字页)

董事签名:

