

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2021-027

上海汉钟精机股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2021年8月9日以电子邮件形式发出，2021年8月19日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决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《2021年半年度报告及摘要》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2021年8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、审议通过了关于公司及子公司开展票据池业务的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2021年8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。

3、审议通过了关于增加2021年度日常关联交易的议案

经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生、廖植生先生5位董事回避表决，赞成4票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2021年8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。

4、审议通过了关于公司在云南楚雄设立合资公司的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2021 年 8 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、公司第六届董事会第五次会议决议

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

二〇二一年八月十九日