

证券代码：301138

证券简称：华研精机

公告编号：2022-024

广州华研精密机械股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2022年4月18日以专人送达的方式发出，并于2022年4月28日在公司二楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中马利军、陈红香、肖继辉以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长包贺林先生主持，全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。

本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、《内幕信息知情人登记管理制度》。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2022年4月28日