



广东精艺金属股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会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、董事会会议召开情况

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知已于2022年9月18日以电子邮件及微信等方式发出。

2、召开方式：本次会议于2022年9月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的议案》

经董事长提名，提名委员会审查，同意聘任杨翔瑞先生为公司董事会秘书兼证券事务代表，其任期与公司第七届董事会任期一致。杨翔瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等选定信息披露媒体上的《独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2022年10月1日