

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2022-030

## 上海汉钟精机股份有限公司

### 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2022年10月18日以电子邮件形式发出，2022年10月28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、审议通过了关于公司《2022年第三季度报告》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2022年10月29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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

##### 2、审议通过了关于通过全资子公司香港汉钟向越南北宁汉钟增资的议案

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10月29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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

##### 3、审议通过了关于增加2022年度日常关联交易的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2022年10月29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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议
- 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

二〇二二年十月二十八日