

威海华东数控股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（简称“本次会议”）通知以电话、邮件等方式发出，会议于2023年12月13日上午9时以现场与通讯相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长连小明主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》；

表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于处置闲置资产的独立意见》。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于处置闲置资产的公告》（公告编号：2023-022）。

2、审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-023)。

三、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议;
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于处置闲置资产的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日