

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2024-003

## 浙江夏厦精密制造股份有限公司

### 第二届董事会第五次会议决议公告

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

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年03月12日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年03月06日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为完善公司治理结构，现经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张波杰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任顾文杰先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-004)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议;
- 2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2024 年 03 月 13 日