

证券代码：688059

证券简称：华锐精密

公告编号：2024-050

转债代码：118009

转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年6月19日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2024年6月12日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司设立全资子公司暨签署相关合作协议的议案》

公司基于战略规划和经营发展需要，拟设立全资子公司，并以新设立的子公司作为实施主体，在株洲市荷塘高新技术产业开发区建设产业园。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立全资子公司暨签署相关合作协议的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年6月20日