

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《宣城市华菱精工科技股份有限公司公司章程》和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》；

公司 2022 年第三季度报告全文请查阅上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议《关于增补董事会专门委员会委员的议案》；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-061）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、 第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2022年10月31日