

宣城市华菱精工科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第二届董事会第二十八次会议通知于2020年2月18日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2020年2月25日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事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《公司法》、《公司章程》和《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、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整购买资产暨关联交易相关条款的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于调整购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事薛飞回避表决。

以上条款调整后的《关于购买资产暨关联交易的议案》尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议
特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2020年2月26日