

威海华东数控股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议（简称“本次会议”）通知于2021年7月20日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年7月30日上午9时以现场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《2021年半年度报告全文及摘要》；

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%。

《2021年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）同时刊登在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

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%。

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《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

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《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2021-043)。

3、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>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%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易决策制度》。

4、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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>) 的《内幕信息知情人登记管理制度》。

5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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>) 的《信息披露管理制度》。

6、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>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>）的《重大事项内部报告制度》。

7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

聘任刘璐为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。简历如下：

刘璐，女，1993年生，中央财经大学本科双学士，经济师，中国公民，无境外永久居留权。2016年2月至今在公司证券部工作，曾任公司证券事务专员。现任公司证券事务代表、证券法务部部长。

刘璐已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2016-2A-180），未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

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%。

董事会秘书联系方式：

联系地址：山东省威海市经济技术开发区环山路 698 号

联系电话：0631-5912929

电子邮箱：002248@huadongcnc.com

传真号码：0631-5967988

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《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项

的独立意见》。

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三次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇二一年七月三十一日