

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2021-043

上海汉钟精机股份有限公司

关于董事会授权公司财务长的相关事项

本公司及监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。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2021年10月29日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会授权公司财务长相关事项的议案》，详情如下：

公司2021年5月20日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案》，授权董事长在累计不超过人民币28亿元（或等值外币）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项，有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。前述融资额度包含子公司的融资额度。同时还审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及控股子公司在投资总额不超过人民币15亿元的额度内进行理财产品、债券投资、国债逆回购等投资，资金可滚动使用。投资期限为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内，授权公司管管理层面签署相关合同文件并负责组织实施投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

在上述事项具体实施过程中，因董事长或其他管理层人员出差，疫情隔离等原因，无法及时签署银行要求的相关文件。为满足公司日常经营需求，因应银行风控的要求，在与上述议案授权范围及额度保持一致的前提下，董事会授权公司财务长有权签署与公司合作银行的上述事项的相关文件，授权期限为自本次会议审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十九日