

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2021-036

上海汉钟精机股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事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、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第六次会议通知于2021年10月19日以电子邮件形式发出，2021年10月29日以通讯表决方式召开。

本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于《2021年第三季度报告》的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案

经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生回避表决，赞成5票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、审议通过了关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

4、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议同意本议案提交股东大会审议。

详细内容请见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、审议通过了关于增加 2021 年度日常关联交易的议案

经关联董事柯永昌先生回避表决，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、审议通过了关于董事会授权公司财务长相关事项的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第六次会议决议

2、其他相关文件

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