



## 广东精艺金属股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于2021年3月26日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于2021年3月31日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司101会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，提名委员会审查，同意聘任黄裕锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述决议事项涉及的相关附件中，《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月1日指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《广东精艺金属股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》详见2021年4月1日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网



特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2021年4月1日