

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场或视频方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 钟仁康先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事芮丹萍因出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度经营业绩预测的议案》

1. 议案内容：

受益于行业政策与市场需求的持续增长，以及公司总体较高的订单金额，公司预计 2024 年营业收入将有望保持继续增长趋势。现公司按照企业会计准则等相关规定对 2024 度经营业绩情况进行了预测。

具体数据详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2024 年度经营业绩预测的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州金康精工机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日