

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视讯会议结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买固定资产》

1.议案内容：

由于控股子公司江阴市达忠精密制造有限公司的生产经营需要，提升智能制造加工质量水平和生产效率，公司以自有资金向江苏兴锻智能装备科技有限公司购买“连杆式冷锻精密压力机自动化生产线”，交易总金额不超过1000万，公司及公司实控人、董监高与交易对手方不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2024年4月3日