

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2024-020

## 四川德恩精工科技股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2024年4月24日上午9时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于2024年4月20日，通过电子邮件、电话等方式发出。会议采取现场方式召开，应参加董事7人，实际参加表决董事7人，由董事长雷永志先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024年第一季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体情况详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

##### （一）《第四届董事会第十二次会议决议》；

- (二) 《第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日