

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-045

无锡吉冈精密科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周延
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号: 2024-047)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容:

公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度, 在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下, 对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2024-048)。

2.议案表决结果: 同意 9 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事项, 不存在董事回避表决的情况。

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

(一)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》;

(二)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日