

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-052

无锡吉冈精密科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

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5月11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：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月8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《关于全资子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为深化公司的全球战略布局，优化产品结构，公司拟通过全资子公司 YOSHIOKA PRECISION (BVI) CO., LTD (中文名：吉冈精密(维尔京群岛)有限公

司，以下简称：吉冈维尔京）以自有资金收购位于中国香港的 DAKOKO INTERNATIONAL LIMITED（中文名：帝柯国际有限公司）所持有的帝柯精密零部件（平湖）有限公司（以下简称“平湖帝柯精密”）、帝柯贸易（平湖）有限公司（以下简称“平湖帝柯贸易”）、Dakoko Europa GmbH（以下简称“德国帝柯贸易”）3家公司各自100%股权，收购总价不超过人民币7,700万元，最终交易金额以实际交割为准。本次交易完成后，吉冈维尔京将持有平湖帝柯精密、平湖帝柯贸易及德国帝柯贸易100.00%股权，前述三家公司将成为公司的全资孙公司，纳入公司合并报表范围。

为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权之人士全权办理公司本次投资项目有关事宜，包括但不限于签署与本次投资事项相关的协议及文件，制定和实施具体方案，办理本次投资合作所需的监管机构、政府部门审批、备案等相关事项，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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《购买资产的公告》（公告编号：2024-053）。

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二十三次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日