

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东创兴精密制造股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳志尧董事长
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

披露的《广东创兴精密制造股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈广东创兴精密制造股份公司股东大会议事规则〉、〈广东创兴精密制造股份有限公司董事会议事规则〉等 6 项制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密制造股份有限公司股东大会议事规则》、《广东创兴精密制造股份有限公司董事会议事规则》、《广东创兴精密制造股份有限公司关联交易管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司对外投资管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司对外担保管理制度》和《广东创兴精密制造股份有限公司投资者关系管理制度》的制度进行修订。

具体详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《广东创兴精密制造股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-018）、《广东创兴精密制造股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-019）、《广东创兴精密制造股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）、《广东创兴精密制造股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-022）、《广东创兴精密制造股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-023）和《广东创兴精密制造股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<广东创兴精密制造股份有限公司利润分配制度>、<广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司制定了《广东创兴精密制造股份有限公司利润分配制度》和《广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，《广东创兴精密制造股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）和《广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 13 日上午 10:00 在广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室召开本公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 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

《广东创兴精密制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2024年5月28日