

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2024-

054

苏州东山精密制造股份有限公司 第六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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年6月20日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年6月27日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于注销部分回购股份公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

二、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

三、审议通过《关于对外投资的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

四、审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》。

(1) 修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(2) 修订《外汇套期保值管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

(3) 修订《商品期货套期保值业务管理制度》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

修订后的《对外投资管理制度》《外汇套期保值管理制度》《商品期货套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2024 年度第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日