

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2024-040

广东东方精工科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年7月15日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2024年7月25日以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人（独立董事涂海川先生以通讯方式参加会议），会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》。

与会董事一致认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告》全文同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2024年7月25日