

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

## 常州金康精工机械股份有限公司

### 第四届董事会第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8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长 钟仁康先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定的相关要求，公司编制了《2024年半年度报告》并提交董事会审核。

报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，公司预计 2024 年度向关联方常州市杰英机械有限公司（以下简称“杰英机械”）采购金属材料加工及外协加工类产品交易总额不超过 300.00 万元。

截至目前，公司与杰英机械之间已发生的交易金额即将达到已审议额度上限。因业务发展需要，公司拟新增与杰英机械之间的日常关联交易额度至总额度不超过 410.00 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘永宝、芮丹萍、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

杰英机械实际控制人郑玉秋、钟瑞芳为夫妻关系，钟瑞芳为公司控股股东、

实际控制人、董事长钟仁康之妹妹；钟仁康与董事万奕金为一致行动人；董事谭大强为万奕金之女婿。因此钟仁康、万奕金、谭大强为关联董事，均已回避表决。

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

- 1、《常州金康精工机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》。

常州金康精工机械股份有限公司

董事会

2024年8月22日