

证券代码：873387

证券简称：晓达股份

主办券商：申万宏源承

销保荐

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

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 8 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视讯会议结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以邮件、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 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：

公司编制了《2024 年半年度报告》，详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《对外投资设立控股孙公司》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，江阴市晓达金属制品制造股份有限公司控股子公司江阴市达忠精密制造有限公司（下称“达忠精密”）与海宁裕通企业管理有限公司（下称“海宁裕通”），共同出资在江阴市设立控股孙公司，注册资本为人民币 500 万元，达忠精密持股比例为 60%，海宁裕通持股比例为 40%。拟设的孙公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

2.议案表决结果：同意 6 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

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

江阴市晓达金属制品制造股份有限公司

董事会

2024年8月23日