

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-072

## 上海阿为特精密机械股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月23日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区宝安公路917号1幢三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长汪彬慧先生
- 6.会议列席人员：全体监事、总经理
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

董事何明轩、章晓瑛因其他工作安排以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

- 1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告及其摘要根据相关法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等内部规章制度的规定编制完成，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-074）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-075）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关规定要求，公司对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-076）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并制定相关制度的议案》

1.议案内容:

为适应公司战略发展需要,增强核心竞争力,提升公司可持续发展能力,经研究并结合公司实际,将对公司治理架构做进一步完善:原董事会下设的专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”。同时,在原有职责权限基础上增加相应可持续发展管理职责权限等内容,相应制定《上海阿为特精密机械股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及《上海阿为特精密机械股份有限公司 ESG 管理制度》,原《上海阿为特精密机械股份有限公司董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。本次仅涉及战略委员会更名为战略与可持续发展委员会,委员会的成员构成及任期均不作调整。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于战略委员会调整为战略与可持续发展委员会的公告》(公告编号:2024-077)、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》(公告编号:2024-078)。

2.议案表决结果:同意7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事项,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

(一)《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议》;

(二)《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024年8月26日