

证券代码：873169

证券简称：七丰精工

公告编号：2024-073

七丰精工科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈跃忠先生
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》

1.议案内容：

七丰精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）近期对年产1580万件高

端精密零部件技改项目承包工程项目进行了招标，根据招标的结果，拟与嘉兴宏川建设有限公司（以下简称“嘉兴宏川”）签订《建设工程施工合同》，暂定合同总金额（含税）为人民币 7,988.00 万元。公司同意由嘉兴宏川承担公司年产 1580 万件高端精密零部件技改项目土建等招标图纸范围内所有工程，并授权公司管理层签署《建设工程施工合同》及后续的相关文件。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟签订〈建设工程施工合同〉的公告》（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。

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

《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日