

证券代码：874389

证券简称：立万精工

主办券商：东吴证券

江苏立万精密工业股份有限公司 第一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11月12日
- 会议召开地点：江苏立万三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月2日以书面方式发出
- 会议主持人：冯文强
- 会议列席人员：董事、高级管理人员列席本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司江苏立万精密制管有限公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司江苏立万精密制管有限公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号为：2024-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《江苏立万精密工业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

江苏立万精密工业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日