

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：申万宏源承销保荐

广东创兴精密制造股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月4日以书面方式发出
- 会议主持人：欧阳志尧董事长
- 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的流动性和使用效率，根据本公司的实际生产经营情况，结合

公司的业务发展需求，公司拟对 2024 年定向发行募集资金用途进行变更，将募集资金专户余额中的 8,000,000.00 元资金用途变更为偿还银行贷款。

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号为：2024-061）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

针对上述审议议案，提请于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第五次临时股东大会。

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

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日