

证券代码：871519

证券简称：精益达

主办券商：东兴证券

芜湖精益达模塑股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李扬
- 会议列席人员：监事会主席周健、监事邵雅丽、监事陈娟娣
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会为临时董事会，本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖精益达模塑股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。

（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《关于提请召开 2024 年第七次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，公司拟于 2024 年 12 月 16 日上午 9:00 召开 2024 年第七次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-045）。

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事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于投资设立境外子公司的议案》

1.议案内容：

根据海外业务的发展需要，公司拟投资总金额不超过 200 万美元在泰国投资设立控股子公司，注册名称、注册地址、注册资本等均以泰国工商登记部门的最终审批结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖精益达模塑股份有限公司设立境外子公司的公告》（公告编号：2024-044）。

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事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《芜湖精益达模塑股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

芜湖精益达模塑股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日