

证券代码：872881

证券简称：易具精工

主办券商：东莞证券

上海易具精密工具股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区秋兴路 875 号 B 幢西部 4 楼公司会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：熊蔚彬
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常生产经营周转需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请借款用于补充流动资金，借款额度为人民币 3,000,000 元，借款期限 12 个

月，具体细节以最终签订的借款合同为准。

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《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019、2020、2021、2022、2023 年度财务审计机构，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出比较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海易具精密工具股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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

《上海易具精密工具股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海易具精密工具股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日