

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2024-066

## 江苏易实精密科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以书面或通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长徐爱明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 议案内容：

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名徐爱明先生、朱叶先生、张文进先生、张晓先生、陈倩女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

子议案如下：

1.1 《提名徐爱明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.2 《提名朱叶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.3 《提名张文进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.4 《提名张晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.5 《提名陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

2.1 《提名徐爱明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 《提名朱叶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 《提名张文进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 《提名张晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 《提名陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经过第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》等相关规定，现提名朱林先生、邓勇先生、贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

内容详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

子议案如下：

1.1《提名朱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

1.2《提名邓勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

1.3《提名贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

2.1《提名朱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.2《提名邓勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.3《提名贾亚军先生为公司第十届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经过第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计了 2025 年日常性关联交易情况。

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

回避表决票数 5 票，关联回避董事分别是徐爱明、陈倩、张晓、张文进、朱叶。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于预计公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向相关银行申请累计不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、

凭证等文件)。涉及由公司关联方为公司及子公司借款行为无偿提供担保, 预计相关关联方分别或共同担保金额不超过人民币 8,000 万元。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效, 在上述授权期限及额度范围内, 综合授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额, 实际融资金额在综合授信额度内, 以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的公告》(公告编号: 2024-079)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案涉及关联担保, 但接受关联方无偿担保属于公司及子公司单方面受益行为, 关联董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

为了提高自有资金使用效率, 在确保不影响资金安全和公司正常生产经营的情况下, 拟以最高余额不超过人民币 8,000 万元 (含 8,000 万元) 的自有闲置资金购买理财产品。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效, 并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。在此投资额度及有效期内, 该额度可循环滚动使用。

具体议案内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-080)。

2. 议案表决结果: 同意 8 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，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。

(六) 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定了《江苏易实精密科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn/](http://www.bse.cn/)）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因相关议案需提交股东大会审议，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn/)）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意 8 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，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

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；

（三）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日