

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2024-114

苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年12月20日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事荣志坚先生、龚燕南女士、独立董事阮晓鸿先生、张山根先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于全资子公司处置部分闲置资产的议案》。

鉴于公司为聚焦主营业务已将消费电子业务进行了剥离，同意公司全资子公司惠州春兴精工有限公司处置部分闲置资产（原用于生产消费电子产品的设备），此举有利于提高公司资产运营效率、优化资产结构。本次处置闲置资产预计影响公司本期净利润约426.9万元，但最终处置损益的金额需以年度审计机构确认后的结果为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司处置部分闲置资产的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十四日