

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-090

## 无锡吉冈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23日
- 会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周延
- 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、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

###### 1. 议案内容：

为提升公司舆情处置工作的效率和质量，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情尤其是负面舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经

营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《无锡吉冈精密科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意 9 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，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向相关银行申请累计不超过人民币 50,000.00 万元（含）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。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）。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自 2025 年第一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。

公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。

本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对公司日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）

披露的《关于预计 2025 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：同意 9 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，不存在董事回避表决的情况。

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）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营情况，公司预计于 2025 年度将累计向公司大股东、实际控制人周延累计借款不超过 4,650.00 万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。周延，男，中国国籍，无境外永久居留权，住址为无锡梁溪区清扬康臣。周延是公司的控股股东、实际控制人。公司与其发生的交易构成了公司的关联交易。

公司预计于 2025 年度将累计向公司实际控制人之一致行动人周斌累计借款不超过 350.00 万元用于补充公司流动资金，采购生产物资等。周斌，女，中国国籍，无境外永久居留权，住址为无锡市梁溪区风华里。周斌是公司的实际控制人之一致行动人，与周延为姐弟关系。公司与其发生的交易构成了公司的关联交易。

上述关联方交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，且均遵循诚实守信、自愿、公平合理的基本原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形形成依赖。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周延、张玉霞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 1 月 14 日下午 14 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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，不存在董事回避表决的情况。

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)《无锡吉冈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)《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日