

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2024-056

无锡派克新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）本次会议已于2024年12月23日以邮件送达方式发出通知。

（三）本次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场表决加视频会议的方式召开。

（四）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

（五）本次会议由董事长是玉丰先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体、募集资金用途以及投资规模的情况下，拟对“航空航天用特种合金结构件智能生产线建设项目”的实施期限进行调整，将原计划达到可使用状态的2024年12月

延期至 2025 年 12 月。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于部分募投资项目延期的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日