

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2024-109

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月25日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年12月30日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

### 一、审议通过《关于出售资产的议案》

根据公司目前实际经营情况，同意由苏州市吴中区东山镇人民政府回购公司所持有的苏州市吴中区东山镇工业园区有关土地使用权以及地上附着物等资产，经双方协商，参考评估价格确定本次交易价格约为5,052万元。本次出售土地使用权等资产有利于盘活公司闲置资产，提高资产使用效率，符合公司经营需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年12月30日