

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：徐华高
- 会议列席人员：董事、监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司安徽卡瑞森密封科技有限公司向安徽徽商银行马鞍山太白大道支行的贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司 2025 年 01 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告的《关于公司为全资子公司安徽卡瑞森密封科技有限公司向安徽徽商银行马鞍山太白大道支行的贷款提供担保的议案》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因本次审议的议案与董事长徐华高有关联关系，故其回避表决。

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《公司召开 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提议公司于 2025 年 01 月 17 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。详见公司于 2025 年 01 月 02 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日