

证券代码：874568

证券简称：志达精密

主办券商：东莞证券

广东志达精密管业制造股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 16 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：2025 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：邓耀扬
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司全资子公司江门志达精密管业制造有限公司拟签订建设工程施工合同的议案》

1.议案内容：

为了不断完善公司的产能布局，巩固和提升公司的核心竞争力，为公司的可持续长远发展提供有力的保障，满足子公司江门志达精密管业制造有限公司（以下简称“江门志达”）发展对经营和生产的需求。公司拟同意江门志达与鹤山市伟创工程有限公司签订《建设工程施工合同》，建设江门志达精密管业制造有限公司二期汽车零部件项目，建设预计总投入人民币 4000 万元。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订公司章程及部分公司制度的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，现拟将《广东志达精密管业制造股份有限公司章程》及部分公司制度中的有关条款进行相应修改。

公司拟制定或修订部分治理制度，具体明细如下表：

| 序号 | 名称 | 变更情况 |
|----|-----------|------|
| 1 | 《公司章程》 | 修订 |
| 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 |
| 3 | 《董事会议事规则》 | 修订 |
| 4 | 《监事会议事规则》 | 修订 |

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年第四季度内部审计报告的议案》

1.议案内容：

2024 年第四季度，公司内部审计部在董事会审计委员会的督促和指导下开展了相关内部审计工作，按照《广东志达精密管业制造股份有限公司内部审计管理制度》的要求，现将公司《2024 年第四季度内部审计报告》提请公司第一届董事会审议。

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：

不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

基于公司与众华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系和该事务所的良好业务水平，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王爱虎、陈曦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东志达精密管业制造股份有限公司公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 2 月 5 日在公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第一届董事会第二十四次会议提交的以下议案：

| 序号 | 议案 |
|----|-------------------------------|
| 1 | 《关于公司全资子公司江门志达精密管业制造有限公司拟签订建设 |

| | |
|---|--------------------------|
| | 工程施工合同的议案》 |
| 2 | 《关于修订公司章程及部分公司制度的议案》 |
| 3 | 《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 |

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：

不涉及关联交易事项，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

《广东志达精密管业制造股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

《广东志达精密管业制造股份有限公司第一届董事会第二十四次会议记录》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日