

证券代码：300420

证券简称：五洋自控

公告编号：2025-024

江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，并于2025年4月23日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司董事会认为：公司2025年第一季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果等事项，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日