

证券代码：873972

证券简称：精密科技

主办券商：中信建投

十堰精密新动力科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 4 月 29 日
- 会议召开地点：精密公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡学军
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《关于确认公司 2025 年 1 月至 2025 年 5 月为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足控股子公司经营发展所需，公司确认自 2025 年 1 月 30 日至 2025 年

5月17日，为控股子公司提供累计金额不超过人民币20,000万元的担保。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。具体的担保方式、担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准，公司管理层可根据实际经营情况对担保金额进行调配，亦可对新设立的控股子公司分配担保额度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事岳衡、杨俊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

公司董事胡学军先生、吕钧先生因预计可能为控股子公司提供连带责任担保，故回避表决。

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、备查文件目录

- 1、《十堰精密新动力科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《十堰精密新动力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

十堰精密新动力科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日