

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

第二届董事会第二次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以书面方式发出
- 会议主持人：邓耀扬
- 会议列席人员：全体监事及高管人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（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2025年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》《公司章程》以及内部规章制度的要求，编制了《公司2025年第一季度财务报告》。公司聘请了众华会计师事务所（特殊普通合伙）对

公司第一季度财务报告进行了审阅。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈曦、闫德俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益情况编制了《公司非经常性损益明细表》，众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东志达精密管业制造股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈曦、闫德俊对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东志达精密管业制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《广东志达精密管业制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日