

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 2 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 20 日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：谭达兴
- 会议列席人员：公司总经理及董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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《对外投资的议案》

1. 议案内容：

公司拟对外投资智能高频高速连接器总部项目，项目从事高频高速精密连

接器、连接线束、精密五金塑胶件、精密机加研发、生产与销售。项目投资总额为贰亿伍仟万元人民币，包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等。总体投资强度不低于每亩 1,262 万元人民币，其中固定资产投资强度不低于每亩人民币 757.57 万元人民币。公司将于签署土地出让合同后 36 个月内完成前述固定资产投资总额的投资。项目位于东莞市东城街道同沙原新发兴地块，总用地面积 13,204 平方米，折合约 19.80 亩（以项目地块实际出让条件为准），公司购买土地后用于建造厂房并从事生产。

土地出让方为东莞市东城街道办事处，价款约为 2,178 万元。土地价格最终以招标挂牌拍卖成交价和公司与土地出让方签订的《国有建设用地使用权出让合同》及相关交易文件的约定为准。本项目土地用途类别为一类工业用地（M1），权属性质为国有建设用地土地，容积率为 3.5（以自然资源部门核发的《规划条件》指标为准），处于工业红线范围内，出让期限年 50 年（项目地块使用年限以不动产登记部门核发的《不动产权证》核定土地使用年限为准）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日