

证券代码：832323

证券简称：聚丰股份

主办券商：国联民生承销保荐

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长姚尧女士
6. 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于

追加使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的公告》（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 7 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，公司董事会负责召集、召开事宜。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）

2.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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

《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日