

证券代码：838241

证券简称：开信精工

主办券商：中泰证券

昆山开信精工机械股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 22 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：昆山市巴城镇金凤凰路 588 号公司办公大楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈小虎先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《拟签订建设工程施工合同的议案》

1. 议案内容：

公司在 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会确认公司拟作为实施主体投资建设“新建喷丸强化核心零部件等装备制造项目”，为推进项目顺利实施，公司拟与施工方江苏永泰建设工程有限公司签订建设工程施工合同，预计合同总金额为 47,360,000 元（最终价格以双方审核确认的项目竣工后的结算金额为准）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《昆山开信精工机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

昆山开信精工机械股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日