

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2025-047

苏州东山精密制造股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2025年7月18日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年7月25日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于投资建设高端印制电路板项目的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《关于投资建设高端印制电路板项目的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

二、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于上述议案相关工作安排以及公司董事会工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布股东会通知，提请股东会审议上述议案。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年7月25日