

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓耀扬
6. 会议列席人员：全体监事及高管人员列席会议
7. 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《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，提名刘敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

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。

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《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等规范性文件，结合公司情况，公司对《公司章程》有关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时，公司将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，其中增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生），同时增加一名独立董事。并由此修订《公司章程》。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等规范性文件，结合公司情况，公司对《公司章程》有关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》同时废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。并对此进行修订。同时制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年第三次临时股东会的授权，公司董事会决定申请主动撤回本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关申请文件。目前公司经营正常，不存在影响公司持续稳定经营的重大不利事项。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东志达精密管业制造股份有限公司公司章程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 9 月 8 日在公司召开 2025 年第四次临时股东大会，审议第二届董事会第三次会议提交的议案。

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。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司根据 2025 年上半年度生产经营、规范治理及财务情况，编制了公司《2025 年半年度报告》。

2.审计委员会意见

通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2025 年第二季度内部审计报告的议案》

1.议案内容：

2025 年第二季度，公司内部审计部在董事会审计委员会的督促和指导下开展了相关内部审计工作，按照《广东志达精密管业制造股份有限公司内部审计管理制度》的要求，现将公司《2025 年第二季度内部审计报告》提请公司第二届董事会审计委员会审议。

2.审计委员会意见

通过《关于 2025 年第二季度内部审计报告的议案》

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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三次会议决议》

《广东志达精密管业制造股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日