

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰海通

厦门立洲精密科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 9 月 3 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：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以邮件、书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长王亮
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于对外投资暨签署<投资项目协议>的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司计划以公司全资子公司立洲（青岛）五金弹簧有限公司（以下简称“青岛立洲”）作为投资主体，总投资 2.2 亿元人民币用于投资建设立洲高精密弹性件（青岛）智能制造基地项目。公司及青岛立洲拟与青岛高新技术产业开发区管理委员会签署《青岛高新区投资项目协议》。

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资暨签署<投资项目协议>的公告》（公告编号：2025-150）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司工作需要，现提请召开公司 2025 年第四次临时股东会，会议的时间、地点和期限如下：

（一）会议时间：2025 年 9 月 18 日上午 10：00

（二）会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区洪溪南路 8 号楼公司会议室

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-151）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日