

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

## 第二届董事会第四次会议决议公告

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 8 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 9 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓耀扬
6. 会议列席人员：高管人员
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 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《关于调整第二届董事会提名与薪酬考核委员会部分委员的议案》

## 1. 议案内容：

公司新增加刘敏女士为公司独立董事，为刘敏女士作为独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司诚信自律、规范运作，为进一步完善公司治理结构，健

全董事会决策机制，拟对董事会提名与薪酬考核委员会进行调整。

调整后闫德俊先生不再担任董事会提名与薪酬考核委员会委员，仍担任公司审计委员会委员。公司新任独立董事刘敏女士补选为提名与薪酬考核委员会委员，并担任提名与薪酬考核委员会召集人。

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 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**

《广东志达精密管业制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东志达精密管业制造股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日