

证券代码：300968

证券简称：格林精密

公告编号：2023-021

广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于 2023 年 7 月 2 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 7 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整募投项目实施主体和实施地点的议案》

经与会董事审议，一致同意本次公司对“精密结构件智能制造技改与扩产项目”的实施地点和实施主体进行调整。本次调整是综合考虑了外部经济环境、行业因素的变化、公司实际情况、发展规划等诸多因素，为最大限度提高公司生产场地利用率，本着更加审慎的原则而决定的，有利于提高资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。

公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了同意的核查意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日