

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2023-054

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐爱明先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月18日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-057)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事朱红超、朱林、邓勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及相关关联,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年7月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-062)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事朱红超、朱林、邓勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及相关关联,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年7月18日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn>)发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2023-060)。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事朱红超、朱林、邓勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及相关关联，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

因公司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，公司注册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-064）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公司编号：2023-068）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及相关关联，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日