

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2023-074

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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8月22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8月10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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-077）和《2023年半年度报告摘要》（公

告编号：2023-078)。

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方，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〈2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-079)。

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方，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《关于注销股票发行募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司严格按照 2021 年第二次定向发行说明书披露的募集资金用途存放和使用募集资金，尚余利息收入扣除银行手续费净额 125,005.38 元，公司拟将前余额转入公司银行基本户，并同步办理销户手续。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》(公告编号：2023-080)。

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方，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十九次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日