

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2023-063

## 苏州东山精密制造股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月19日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

### 一、审议通过《2023年半年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露报刊。

### 二、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和公司指定信息披露报刊。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年8月29日