

四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年10月16日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月14日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟对外投资并签署投资协议的议案》

根据公司战略发展及经营发展业务需要，公司拟对全资子公司德恩精工（佛山）智能装备有限公司（以下简称“德恩佛山”）竞得的“龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）之一地块”投资开发建设，并由德恩佛山和公司与佛山市顺德区龙江镇人民政府签署《龙江镇新产业区（SD-G-01-01-07-04）之一地块投资开发建设协议书》。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟对外投资并签署投资协议的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年11月1日以现场投票和网络投票相结合的方式在公司二楼会议室召开四川德恩精工科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会。

具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上

披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《公司第四届董事会第八次会议决议》；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 16 日