

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2023-063

浙江田中精机股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年12月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023年12月22日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于拟对外投资的议案》

经审议，董事会认为公司对外投资创芯精密机械（绍兴）有限公司有助于公司战略发展，完善公司产业布局，进一步提升公司综合竞争能力，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟对外投资的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 27 日