

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-035

武汉精测电子集团股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2024年3月22日以电子邮件的方式发出。会议于2024年3月25日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为3人），董事陈凯先生、马骏先生、季小琴女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过以下决议：

（一）会议以8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过《关于对外投资暨签署〈增资协议〉的议案》；

同意公司以自有资金向湖北江城实验室科技服务有限公司（以下简称“科服公司”）出资50,000万元人民币，其中1,273.5670万元计入实缴注册资本，48,726.4330万元计入资本公积。本次增资完成后，公司将持有科服公司43.38%的股权。

独立董事马传刚先生对本议案投弃权票，主要弃权理由是：根据公司提供的会议议案材料以及本人获取的公开信息，就该事项的投资风险与投资收益的匹配性，本人无法做出判断。

具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于对外投资暨签署<增资协议>的公告》。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决(关联人彭赛回避表决),审议通过《关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的议案》;

同意公司及下属全资/控股子公司2024年度新增向关联方苏州诺亚智造科技有限公司销售、采购及出租房屋的关联交易预计额度合计人民币6,075万元。交易价格按市场方式确定,以确保交易价格的公允性。

具体内容详见公司于2024年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于新增2024年度日常经营性关联交易预计额度的公告》。

独立董事发表了独立董事专门会议审核意见,保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见,详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议》;
- 2、《武汉精测电子集团股份有限公司2024年第三次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年3月25日