

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2024-065

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年8月8日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年8月18日在公司以现场方式召开。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。会议由董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《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以下决议：

一、审议通过《关于2024年度核销资产的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于2024年度核销资产的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

二、审议通过《2024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

《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

三、审议通过《2024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

《2024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）和公司指定信息披露报刊。

四、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

五、审议通过《关于对外担保的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《对外担保公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

六、审议通过《关于调整对外投资方案的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于调整对外投资方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

七、审议通过《关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

《关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（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

2024 年 8 月 18 日