

证券代码：300968

证券简称：格林精密

公告编号：2024-048

广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2024年10月16日通过电子邮件方式送达。会议于2024年10月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

董事会认为，公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；

董事会认为，为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系等需求，董事会同意公司向银行和非银行金融机构申请

总额不超过人民币 380,000 万元（或等额外币，含本数）的综合授信额度（最终授信额度以银行和非银行金融机构实际审批为准）；授信期限自经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权公司法人代表吴宝玉先生签署公司在上述综合授信额度范围内一切与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相关事项的有关法律文件。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

董事会认为，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环境，董事会同意为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于购买董监高责任险的公告》。

由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

为满足公司治理需要，公司董事会同意聘任潘志心先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意于 2024 年 11 月 15 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工业园公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日