

烟台亚通精工机械股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料于2024年10月25日通过现场送达、电子邮件等方式发出。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议人数2人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于计提2024年前三季度信用及资产减值损失的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提2024年前三季度信用及资产减值损失的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计制度》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，表决情况为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-084）。

表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日