

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2024-072

广东东方精工科技股份有限公司

第五届董事会第十一次（临时）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

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知于2024年12月11日以电子邮件发出，会议于2024年12月13日以通讯方式召开。本次会议的召集人及主持人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东东方精工科技股份有限公司信息披露管理办法》。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2024年12月30日（星期一）下午3:00，通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第五次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日