

证券代码：300968

证券简称：格林精密

公告编号：2025-008

广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知已于2025年2月10日通过电子邮件方式送达。会议于2025年2月14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，其中董事吴宝发先生委托董事白国昌先生代为出席及表决。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

审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

为建立健全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《舆情管理制度》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2025年2月14日