

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年6月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱光达先生
- 6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟签订<建设工程施工合同>的公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》；

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日