

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-031

广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年6月24日（星期二）下午16:00以现场结合线上会议的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知以现场及电话通知送达全体董事。

公司全体董事共同推举独立董事滕晓梅女士主持本次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的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

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于取消2024年度股东大会部分议案的议案》

2025年6月23日，公司收到《江苏省南通市海门区人民法院》【（2024）苏0613执4200号告知函】，海门区人民法院对公司章程修订中的部分条款提出了异议，鉴于此，公司董事会决定取消原定提交公司2024年度股东大会审议的《关于修订公司〈章程〉的议案》。

董事李珍：关于本次会议的议案我的意见是反对，因为我作为董事并没有违反法律，章程修改既没有拘执的主观故意也没有起到拘执的法律后果，没有违法违规，当时6月5日的决议是审慎，如果股东有不同意见，请上股东会否决。

董事王强反对本次董事会审议的议案，没有提出具体理由。

表决结果：同意 7 票，反对 2 票，弃权 0 票

三、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日