

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2026年5月25日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月28日16:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于减少募投项目实施主体和实施地点的议案》

《关于减少募投项目实施主体和实施地点的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具的核查意见详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2026年6月1日