

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2024-062

## 广东东方精工科技股份有限公司

### 第五届董事会第十次（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”）第五届董事会第十次（临时）会议通知于2024年10月22日以电子邮件、电话方式发出，会议于2024年10月25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2024年第三季度报告的议案》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年第三季度报告》。

#### 三、备查文件

1.第五届董事会第十次（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10月25日