

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2024-027

## 江苏易实精密科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：董事长徐爱明
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

- 议案内容：

公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）上披露的公司《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-028）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日