

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-096

## 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年5月31日
- 2.会议召开地点：公司3楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场与视讯结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延先生
- 6.会议列席人员：公司监事和公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。  
董事赵立军因疫情防控限制以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<2021年年度权益分派预案>的议案》

##### 1.议案内容：

考虑公司未来可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》《公

公司章程》等相关规定，公司拟进行 2021 年度利润分配。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-098）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2022 年 6 月 17 日下午 14 时在公司会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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，不存在董事回避表决的情况。

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）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 1 日