

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2023-048

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年8月11日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资（设立墨西哥全资子公司）的议案》

1.议案内容：

为满足公司整体战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力。无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称：吉

冈精密、公司)与公司的全资子公司吉冈精密(维尔京群岛)有限公司(以下简称吉冈维尔京)拟在墨西哥新设立公司,开展海外销售业务。拟新设公司注册资本为100万元墨西哥比索,其中吉冈精密出资1万元墨西哥比索,所占权益比例为1%;全资子公司吉冈维尔京出资99万元墨西哥比索,所占权益比例为99%,新设公司系吉冈精密的全资子公司,最终投资建设墨西哥生产基地。本项目预计累计投资总额不超过2,090万美元。

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《对外投资(设立墨西哥全资子公司)的公告》(公告编号:2023-047)。

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

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日