

广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2023年10月15日通过电子邮件方式送达。会议于2023年10月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

董事会认为，公司编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；

董事会认为，为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各

金融机构良好的合作关系等需求，董事会同意公司向银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币 350,000 万元（或等额外币，含本数）的综合授信额度（最终授信额度以银行和非银行金融机构实际审批为准）；授信期限自经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可以循环使用。董事会提请股东大会授权公司法人代表吴宝玉先生签署公司在上述综合授信额度范围内一切与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相关事项的有关法律文件。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的公告》。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

董事会认为，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的良好外部环境，董事会同意为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2023 年度审计机构，聘任期限一年，并授权公司管理层根

据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则协商确定合理的审计费用。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工业园公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日