

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-002

## 无锡吉冈精密科技股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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2月21日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周延
- 会议列席人员：公司全体监事、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9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，公司决定变更经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公

司现金分红（2023年修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，对原《公司章程》中相应条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士就上述事项向公司登记机关申请办理工商变更登记、章程备案等相关手续。

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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高公司及子公司暂时闲置自有资金的使用效率和效益，降低管理风险，增加公司收益，在不影响公司及子公司主营业务发展，确保日常经营需求，保证资金安全的前提下，公司及子公司拟择机使用暂时闲置自有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时点持有未到期的理财产品（含外币理财产品）总额不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等）。投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。

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《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容:

为健全公司科学、持续、稳定的分红决策机制,提高公司利润分配决策的透明度和可操作性,积极回报股东,公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等有关规定及《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,对《利润分配管理制度》的部分内容进行了修订。

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《利润分配管理制度》(公告编号:2024-007)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(四)审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司将于2024年3月8日下午14时在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

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《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果:同意9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。

(五)审议通过《关于预计公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》

1.议案内容:

为保证公司正常的生产经营需要及业务发展的资金需要,2024年度拟向银

行申请总额不超过 23,000.00 万元（含）的综合授信额度。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。

公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额，在取得银行的授信额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。

本次向银行申请授信额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，将对公司日常生产经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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《关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于制定<理财产品管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司使用闲置自有资金投资理财产品交易行为，保证公司资产、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，实现公司对外投资的保值、增值，维护公司及股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特制定《理财产品管理制度》。

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《理财产品管理制度》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 9 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十九次会议决议》；
- (二)、《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事专门会议关于第三届董事会第十九次会议相关事项的审查意见》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日