

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2024-006

苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第三十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次临时会议于2024年3月3日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限，于2024年3月4日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年3月27日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十四次临时会议决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日