

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编码：2024-051

广东东方精工科技股份有限公司

第五届董事会第八次（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

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临时）会议通知于2024年9月4日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2024年9月6日以通讯方式进行。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。应参与表决的董事人数为7人，实际参与表决人数7人，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止分拆所属子公司百胜动力至创业板上市的议案》。

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排公司水上动力设备业务板块的业务发展以及控股子公司百胜动力的资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，公司决定终止分拆百胜动力至创业板上市并撤回相关上市申请文件。

公司承诺在终止本次分拆上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止分拆所属子公司至创业板上市的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第八次（临时）会议决议；

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日