

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2025-003

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 2 月 24 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

为保证公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，董事会同意提请股东会本次向特定对象发行股票决议的有效期限自前次有效期届满之日起延长 12 个月。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰回避表决）。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

为保证本次发行工作的延续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,董事会同意提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票事宜的有效期限自前次有效期限届满之日起延长 12 个月。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊的《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2025-004)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权(关联董事袁永刚、袁永峰回避表决)。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、审议通过《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露报刊的《关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日