

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2024-044

广东东方精工科技股份有限公司

第五届董事会第七次（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”）第五届董事会第七次（临时）会议通知于2024年8月12日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2024年8月15日以通讯表决的方式召开。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《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

详见于2024年8月15日披露于公司指定信息披露媒体《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《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。

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年第二次临时股东大会的议案》。

详见于2024年8月15日披露于公司指定信息披露媒体《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年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次（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8月15日