

广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2024年7月15日通过电子邮件方式送达。会议于2024年7月18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资建设越南生产基地项目的议案》；

为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，加快推进与完善海外制造基地战略布局，主动应对公司当前要素环境改变进行产业梯度转移，在更贴近主要海外目标客户及要素条件更优越的地区建立产品生产及装配基地，公司拟通过公司全资子公司 Green Precision Components (International) PTE. LTD. 在越南投资建设精密结构件生产基地，拟计划投资金额不超过5,618万美元，包括但不限于新设公司、购置土地、土建工程、购置生产设备及配套、铺底流动资金等相关事项，实际投资金额以中国及当地相关主管部门批准的金额为准。公司将根据市场需求及业务发展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。公司董事会授权公司管理层办理具体业务并签署相关投资的协议，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资建设越南生产基地项目的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年，并授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围，按照市场公允合理的定价原则协商确定合理的审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，代丽女士、董新义先生、谢巍先生因连任独立董事已满六年，申请辞去独立董事及董事会下设各专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意补选谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1)同意提名谭立峰先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)同意提名云昌智先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3)同意提名孙世海先生为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

4、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为了保障公司治理结构合规运转，董事会将对第三届董事会审计委员会成员进行调整。调整后公司董事、董事会秘书白国昌先生不再担任审计委员会委员，由董事张卫东先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整公司董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

经与会董事审议，同意于 2024 年 8 月 6 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工业园公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、第三届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 20 日