

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2024-004

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

## 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2024年1月21日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月25日在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2024年1月26日