

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

公告编号：2024-048

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2024年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月24日上午下午14:00点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《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，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《2024年半年度报告》及摘要

《2024年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》。

本报告以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 二、审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

《关于2024年半年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **四、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员及召集人的议案》**

根据公司《独立董事工作制度》，公司董事会对薪酬与考核委员会和提名委员会委员及召集人进行调整，具体如下：

薪酬与考核委员会委员：汤文成（召集人）、张金、秦霞、夏汉关、郭民

提名委员会委员：张金（召集人）、汤文成、秦霞、夏汉关、赵红军

以上委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **五、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

董事会认为：公司对 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募集资金投资项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，有利于公司长远发展，符合全体股东利益。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具的核查意见详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **六、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

董事会认为：本次公司对新能源汽车电驱传动部件产业化项目投资进度的调整，

是公司对募集资金投资项目市场行情、客观情况的变化判断而作出的审慎决定，仅涉及该项目达到预定投资完成日期的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模的变更，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。

保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具的核查意见详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **七、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》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## **八、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

鉴于本次董事会审议的有关事项需经公司股东大会的审议批准，同意在本次董事会会议结束后通知本公司各股东于 2024 年 9 月 12 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日