

证券代码：836221

证券简称：易实精密

公告编号：2023-107

## 江苏易实精密科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐爱明先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。  
独立董事朱红超因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计了 2024 年日常性关联交易情况。

具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-109）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

回避表决票数 5 票，关联回避董事分别是徐爱明、陈倩、张晓、张文进、朱叶。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金使用效率，在确保不影响资金安全和公司正常生产经营的情况下，拟以最高余额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 2024 年 12 月 31 日内有效，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。在此投资额度及有效期限内，该额度可循环滚动使用。

具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方

提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司 2024 年度预计融资额度累积不超过人民币 5,000 万元（不含 5,000 万元），以上融资额度期限为一年，可循环使用。涉及由公司关联方为公司及子公司借款行为无偿提供担保，预计相关关联方分别或共同担保金额不超过人民币 5,000 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计 2024 年度银行及非银行金融机构间接融资暨关联方提供无偿担保的公告》（公告编号：2023-111）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，但接受关联方无偿担保属于公司及子公司单方面受益行为，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日