

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2021-042

广东东方精工科技股份有限公司

第四届董事会第七次（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的内容真实、准确、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”）第四届董事会第七次（临时）会议通知于2021年6月4日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2021年6月7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《关于授权公司及子公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。

公司董事会授权公司及子公司百胜动力经营管理层，启动分拆百胜动力境内在深圳证券交易所上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权公司管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的提示性公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2021年6月7日