

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2022-041

广东东方精工科技股份有限公司

第四届董事会第十六次（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”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。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，以书面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2022年第一季度报告的议案》。

具体内容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）上的《2022年第一季度报告》。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

具体内容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）上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

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十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》及《公司章程》（2022年4月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《股东大会会议事规则》（2022年4月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》（2022年4月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《总经理工作细则》（2022年4月）。

7、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理办法》（2022年4月）。

8、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<对

外担保管理办法>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对外担保管理办法》（2022年4月）。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<重大投资管理制度>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大投资管理制度》（2022年4月）。

10、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《证券投资管理制度》（2022年4月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《金融衍生品交易业务管理制度》（2022年4月）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容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）上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十六次（临时）会议决议；
- 2.独立董事关于第四届董事会第十六次（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

2022年4月19日