

证券代码：300968

证券简称：格林精密

公告编号：2023-003

广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于 2023 年 3 月 23 日通过电子邮件方式送达。会议于 2023 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事吴宝发先生因工作安排原因未出席本次董事会并已向董事会请假。会议由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会认为，公司本次对部分募投项目实施进度进行调整，是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，保障了全体股东和公司的利益。董事会同意公司在募投项目实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将募投项目“精密结构件智能制造技改与扩产项目”、“研发中心扩建项目”进行延期。

独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对此事项发表了核查意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日