

证券代码：002611

证券简称：东方精工

公告编号：2023-072

广东东方精工科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次（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”）第四届董事会第二十八次（临时）会议通知于2023年8月14日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于2023年8月18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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对本事项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二十八次（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。

2. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

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《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

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《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次（临时）会议决议；

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司

董事会

2023年8月18日