

证券代码:002409

证券简称:雅克科技

编号:2023-032

## 江苏雅克科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏雅克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雅克科技”)第六届董事会第三次会议于2023年9月2日以邮件的方式发出通知,并通过电话进行确认,于2023年9月12日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事沈馥先生、张昊玳女士、戚啸艳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅雄先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长沈琦先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经与会董事认真审议,通过如下决议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对外投资购买资产的议案》。

《关于对外投资购买资产的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了审议通过了《关于对外投资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的议案》。

《关于对外投资参股沈阳亦创精密科技有限公司并购买资产的公告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体的公告。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十三日