

证券代码：300461

证券简称：田中精机

公告编号：2024-074

浙江田中精机股份有限公司 第五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

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于2024年12月23日以电子邮件通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖永富先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于转让参股公司全部股权暨签署〈股权转让协议〉的议案》

公司董事会同意将持有的创芯精密机械（绍兴）有限公司（以下简称“创芯精密”）12%股权（对应注册资本为600万元）转让给昇瑞光电科技（上海）有限公司；将持有的创芯精密38%股权（对应注册资本为1900万元）转让给创芯精密另一现有股东绍兴兴创芯企业管理有限公司。上述交易完成后，公司将不再持有创芯精密的股权。董事会授权公司经营管理层签订股权转让协议并办理上述股权转让的相关事宜。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让参股公司全部股权暨签署〈股权转让协议〉的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥

善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制订了《舆情管理制度》。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《舆情管理制度》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会

2024年12月24日