

证券代码：300968

证券简称：格林精密

公告编号：2024-003

广东格林精密部件股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知已于2024年4月6日通过电子邮件方式送达。会议于2024年4月10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9名。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

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”进行延期。

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9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东格林精密部件股份有限公司

董事会

2024年4月11日