

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2024-025

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月7日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2024年4月12日在公司以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于2023年度核销资产的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

公司本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司关于本次核销资产的有关事项。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2024年4月12日