

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2025-028

广东精艺金属股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议的公告

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

1、会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知已于2025年5月26日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

2、召开方式：本次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

3、出席情况：本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

4、主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2025年6月7日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司〈章程〉修订对照表》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》

骏锐骏精新材料为满足经营资金需求,拟向佛山市新基础工业集团有限公司申请 5,000 万元人民币(预计最高金额,具体金额以实际业务授信金额为准),公司提供连带责任保证担保,骏瑞科技全额提供连带责任保证担保,骏瑞科技、骏锐骏精新材料为公司的本次担保出具了反担保函。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为子公司的参股子公司提供担保的公告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年度股东大会。审议第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议以及第八届董事会第三次会议需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》。

(以下无正文)

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025年6月5日