

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2019-063

苏州东山精密制造股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月16日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年8月21日上午9时在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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了以下决议：

审议通过了《关于与中建投租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。

《苏州东山精密制造股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2019年8月21日