

证券代码：002384

证券简称：东山精密

公告编号：2022-035

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月25日以专人送达、邮件等方式发出，为推动回购公司股份事项，维护公司利益之目的，全体董事一致同意于当日召开董事会。会议于2022年4月25日以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员均列席了会议。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、文件的规定，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《关于回购公司股份方案的议案》。

《关于回购公司股份方案的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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

2022年4月25日