

苏州东山精密制造股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2023年12月18日以专人送达、邮件等方式发出，并于2023年12月25日以专人送达、邮件等方式发出本次会议增加议案的补充通知，会议于2023年12月28日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。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。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：

一、审议通过《关于商品期货套期保值业务的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

二、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，董事会同意对《公司章程》及其附件进行修订。

修订后的《公司章程》及其附件详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，董事会同意对《独立董事工作制度》进行修订。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》。

1、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

3、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

上述修订后的董事会专门委员会议事规则详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于回购公司股份方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

十、审议通过《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于召开2024年度第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年12月28日