

证券代码：001400

证券简称：江顺科技

公告编号：2025-004

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 30 日上午 10 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长张理罡先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

公司根据生产经营需要，拟将《江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中载明的“补充流动资金项目”项目资金全部转入公司一般账户，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2025年5月6日