

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-114

## 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月29日
- 2.会议召开地点：公司3楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延先生
- 6.会议列席人员：公司监事和公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司《2022年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-117）和《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-118）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-119）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日