

证券代码：300258

证券简称：精锻科技

编号：2025-051

债券代码：123174

债券简称：精锻转债

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 5 月 30 日下午 3:00 在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会经审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于对外投资的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于对外投资的议案》详见中国证监会指定信息披露网站。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 3 日