

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2025-028
广东精艺金属股份有限公司
第八届董事会第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、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
 1、会议通知:广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2025年5月26日前以电子邮件、微信等方式送达全体董事。

2、召开方式:本次会议于2025年6月5日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的形式召开。

3、出席情况:本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

4、主持人和列席人员:会议由公司董事长黄辉先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
 根据《公司法》等法律法规的规定以及结合公司实际情况,公司对《公司章程》进行修订,具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司(章程)修订对照表》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2、审议通过《关于为子公司的参股子公司提供担保的议案》
 骏锐骏精新材料为满足经营资金需求,拟向佛山市新基础工业集团有限公司申请5,000万元人民币(预计最高金额,具体金额以实际业务授信金额为准),公司提供连带责任保证担保,骏锐科技全额提供连带责任保证担保,骏锐科技、骏锐骏精新材料为公司的本次担保出具了反担保函。具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为子公司的参股子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
 公司定于2025年6月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。审议第八届董事会第二次会议以及第八届监事会第三次会议需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司2024年度股东大会的通知》。

(以下无正文)

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会
 2025年6月5日

证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2025-029

广东精艺金属股份有限公司
关于为子公司的参股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 被担保人名称:广东骏锐骏精新材料科技有限责任公司;

● 本次担保的金额及累计为其担保数量:本次担保数量为5,000万元人民币(预计最高金额,具体以实际金额为准),累计为其担保数量为5,000万元人民币(预计最高金额,具体以实际金额为准);

● 本次是否为反担保:是;

● 对外担保逾期的累计数量:无;

● 特别风险提示:截至2025年3月31日,公司为其控股子公司,以及子公司之间互保实际总担保余额为52,149.40万元,占公司最近一期2024年未经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为38.61%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担连带责任的情形。

一、担保基本情况

1、股东大会届次:2024年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会。公司于2025年6月5日召开了第八届董事会第三次会议,决定于2025年6月27日(星期五)召开2024年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:现场会议召开时间:2025年6月27日(星期五)下午14:30,网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月27日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

联系电话:0757-26336931 传真:0757-26336931

联系人:胡端华、杨端华

联系人:胡端华、杨端华