

证券代码：688308

证券简称：欧科亿

公告编号：2024-028

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议的召开情况

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年6月27日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年6月21日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立控股子公司暨对外投资的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立控股子公司暨对外投资的自愿性披露公告》。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》（修订）。

特此公告

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会

2024年6月29日