

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2025-006

无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2025年3月4日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周延
- 6.会议列席人员：公司全体监事、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资调整暨对墨西哥吉冈控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司2023年8月14日披露了《对外（设立墨西哥全资子公司）投资的公告》（公告编号：2023-047），计划单独投资建设墨西哥生产基地，项目预计累

计投资总额不超过 2,090.00 万美元。并于 2024 年 5 月 7 日披露了《对外投资（设立墨西哥全资子公司）进展公告》（公告编号：2024-050）。

因国际经济投资环境急剧变化，随着美国新政府的全球保守贸易政策推出，为降低我公司在墨西哥投资的市场风险，拟将原项目建设方案墨西哥吉冈独自建设调整为墨西哥吉冈与墨西哥捌友在已共同设立的墨西哥吉冈捌友的基础上增资建设。

双方经友好协商，拟将合资公司墨西哥吉冈捌友公司注册资本增加至 8,000.00 万元（折合人民币），双方股权比例维持不变，即墨西哥吉冈持股比例为 51.00%，对应出资金额为 4,080.00 万元（折合人民币）；墨西哥捌友持股比例为 49.00%，出资金额为 3,920.00 万元（折合人民币）。

除此调整之外，我公司对外投资（设立墨西哥全资子公司）的原定方案其余内容不变。

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《对外投资调整暨对墨西哥吉冈控股子公司增资的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于签署〈股权转让框架协议〉之终止协议的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 3 月 7 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司收购墨西哥海湾 51%股权的议案》，公司与 Jesús Octaviano Aguirre González 先生签订了意向性《股权转让框架协议》，并于 2023 年 3 月 9 日披露了《购买资产的公告》（公告编号：2023-004）。

现基于客观情况发生变化，及公司当前投资计划的调整，经双方友好协商一致，同意解除 2023 年 3 月 7 日买卖双方签订的意向性《股权转让框架协议》。

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《关于终止购买资产的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于变更内部审计部门负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于原内部审计部门负责人李影女士因个人原因已离职，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任费晓菁为公司内部审计部门负责人。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于变更内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于对外投资（对全资子公司泰国吉冈增资）的议案》

1.议案内容：

为实现公司国际化发展战略，加快海外市场拓展布局，同时基于泰国作为东南亚地区最大的汽车生产国，已有本田、丰田、比亚迪、广汽埃安、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、哪吒汽车、上汽名爵等众多知名车企纷纷在泰国投资建厂，及全球知名汽车总成零部件供应商博世、博格华纳、电装、爱信精机、佛吉亚、江森自控、采埃孚等也在泰国设立了分公司或工厂，无锡吉冈精密科技股份有限公司与公司的全资子公司吉冈精机株式会社拟用自有资金或自筹资金共同对全资子公司 YOSHIOKA SEIKI (THAILAND) CO., LTD.（以下简称：泰国吉冈）进行增资建设泰国生产基地，开拓东南亚市场及响应海外客户的订单需求。

本次拟共同对泰国吉冈新增注册资本金 22,572.70 万元（折合人民币），

增资完成后实缴注册资本为 22,900.00 万元（折合人民币），用于建设泰国生产基地建设。

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《对外投资（对全资子公司泰国吉冈增资）的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2025 年 3 月 21 日下午 14 时在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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三十次会议决议》；

（二）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日