

证券代码：001306

证券简称：夏厦精密

公告编号：2025-002

浙江夏厦精密制造股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2025年4月3日（星期四）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于2025年3月31日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长夏建敏先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免会议通知期限，并于2025年4月3日召开第二届董事会第十次会议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

公司战略决策委员会审议通过了此议案。

董事会同意公司本次购买土地使用权并投资建设“智能传动系统核心零部件产业化及装备协同开发建设项目”（暂定名称，以有关部门最终备案名称为准），总投资金额不超过10亿元（含土地出让金），资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款或其他融资方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 4 月 21 日下午两点半在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路 389 号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、第二届董事会战略决策委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日