

证券代码：600406  
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞  
债券简称：20南瑞01

公告编号：临2023-007

## 国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）董事会于2023年1月13日以会议通知召集，公司第八届董事会第九次会议于2023年1月19日在公司会议室召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长冷俊先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案。

董事会选举胡敏强先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期至本届董事会届满日止。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会  
二〇二三年一月二十日