

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临 2023-036 号

南京高科股份有限公司
第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

南京高科股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 22 日下午 3:30 在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《南京高科股份有限公司独立董事制度》。

本次审议通过的议案还将提请股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十六日