

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2021年8月27日上午10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长顾瑜女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1. 审议通过《关于〈公司 2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

《公司 2021 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2021 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-091。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2021年8月28日