

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第十九次会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年10月26日通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议并表决,会议形成了如下决议:

(一)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任林永春女士为公司董事会秘书,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2022-070)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十九次会议决议。
2. 公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2022年10月26日