

## 南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议于2022年7月29日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年7月28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6人,实际出席董事6人。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,通过了如下决议:

#### 1. 审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

同意提名林永春女士为第六届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2022年7月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于补选董事的公告》(公告编号:2022-043)。

表决结果:本议案以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

独立董事对董事候选人提名事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司2022年7月30日披露于《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

表决结果：本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

### 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十六次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十六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 7 月 30 日