

证券代码:002592

证券简称:ST 八菱

公告编号:2022-060

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议于2022年9月20日上午11:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年9月16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,公司高级管理人员及部分监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和公司《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,通过了以下决议:

(一) 审议通过《〈关于广西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告〉的议案》

具体内容详见公司于2022年9月21日披露在《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《关于广西证监局对公司采取责令改正措施的整改报告公告》(公告编号:2022-064)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于2022年9月21日披露在《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《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2022-062)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南宁八菱科技股份有限公司审核报告》(大信专审字〔2022〕

第 4-00164 号)。

(三) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《信息披露管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 21 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《累积投票制实施细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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十八次会议决议；
2. 公司独立董事关于第六届董事会第十八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9月21日