

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2023-052

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十六次会议于2023年10月25日以邮件和专人送达方式发出通知，于2023年10月27日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议地点为石家庄市长安区广安大街34号公司七楼会议室，应到董事11人，实到11人。会议由董事长吴宁主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过2023年第三季度报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-051）。

二、审议通过关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-053）。

三、审议通过关于正定园区实施屋顶分布式光伏项目的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于正定园区实施屋顶分布式光伏项目的公告》(公告编号: 2023-054)。

四、审议通过关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

《关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-055)。

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日