

## 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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)第七届董事会第六次会议于2023年12月25日(星期一)15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2023年12月22日通过专人、通讯的方式送达全体董事。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,潘明章先生以通讯表决方式出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事逐项审议,会议以记名投票方式通过如下议案:

#### (一) 审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》

根据公司经营需要,由公司董事长兼总经理顾瑜女士提名,并经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任魏远海先生为公司总工程师,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》

鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票尚未出售完毕,经第一期员工持股计划持有人会议审议通过,董事会同意将第一期员工持股计划存续期继续延长12个月(即至2025年1月20日止)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。董事杨经宇先生、刘汉桥先生和

林永春女士因参与本次员工持股计划已回避表决。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 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《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

### **（三） 审议通过《关于向印尼八菱科技有限公司增资的议案》**

2016 年 3 月，公司与控股子公司柳州八菱科技有限公司（简称柳州八菱）共同出资在印度尼西亚成立控股子公司印尼八菱科技有限公司（简称印尼八菱），投资总额为 76 万美元，其中公司出资比例为 95%，柳州八菱出资比例为 5%。

2019 年 12 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于向印尼八菱科技有限公司增资的议案》，拟向印尼八菱增资 90 万美元。由于外部环境发生重大变化，该项增资决议至今未执行，相关投资证书已失效。

为了满足印尼八菱的经营发展需要，董事会同意公司与柳州八菱按出资比例向印尼八菱分别增资 32.30 万美元和 1.70 万美元，合计增资 34 万美元。本次增资完成后，印尼八菱的出资额将由 76 万美元变为 110 万美元，股东出资比例不变。同时，授权管理层根据上述增资签署增资协议并办理本次增资相关事宜。

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〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。

### **（五） 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。

### **（六） 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。

**（七） 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。

**（八） 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会年报工作规程（2023 年 12 月修订）》。

**（九） 审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度（2023 年修订）》。

**（十） 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度（2023 年 12 月修订）》。

**（十一） 审议通过《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《财务负责人管理制度（2023年12月修订）》。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第六次会议决议；
2. 董事会提名委员会审查意见；
3. 董事会战略委员会决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2023年12月26日

附件：

## 简 历

魏远海，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，机械工程专业，高级工程师。2001年8月加入公司，从事产品设计、工艺开发、技术研究以及研发管理工作。2014年3月至今，担任公司副总工程师。2020年6月29日至2023年12月25日，兼任公司监事会主席。2023年12月25日起，担任公司总工程师。

截至本公告日，魏远海先生直接持有公司股份105,900股，占公司总股本的0.04%；其参与公司第五期和第六期员工持股计划，分别占第五期、第六期员工持股计划份额的4.25%和3.94%。魏远海先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。魏远海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦非失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格要求。