

证券代码:002592

证券简称:ST 八菱

公告编号:2023-006

南宁八菱科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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)第六届董事会第二十三次会议于2023年3月24日下午15:30在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年3月23日通过专人、通讯的方式送达全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中以通讯表决方式出席的董事1人)。本次会议由董事长顾瑜女士主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,会议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于<2023年度日常关联交易预计>的议案》

根据生产经营需要,公司及控股子公司南宁盛达供应链管理有限公司与参股公司南宁全世泰汽车零部件有限公司2023年度的日常关联交易总金额预计不超过9,350.00万元(不含税),具体内容详见公司于2023年3月25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2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-007)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事顾瑜女士、杨经宇先生回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于2023年3月25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年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 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》

具体内容详见公司于2023年3月25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年修订)》。

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〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年3月25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年修订)》。

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〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年3月25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年修订)》。

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〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于2023年3月25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年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部审计管理制度(2023年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《投资者关系管理制度(2023年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年3月25日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《外部信息报送和使用管理制度(2023年修订)》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《关于修订〈子公司财务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《子公司财务管理制度 (2023 年修订)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《子公司管理制度 (2023 年修订)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于修订〈财务负责人管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《财务负责人管理制度 (2023 年修订)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度 (2023 年修订)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

黄生田先生因个人原因辞去财务总监职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任林永春女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于变更公司财务总监的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事发表了明确同意的独立意见。

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二十三次会议决议；
2. 公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意

见及独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2023年3月25日