

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2023-046

宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 8 月 16 日（星期三）上午 9 时以通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议审议了以下议案：

（一）《公司 2023 年半年度报告》及其摘要

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。

公司董事、监事、高级管理人员签署了《关于 2023 年半年度报告的书面确认意见》。

监事会对《公司 2023 年半年度报告》及其摘要进行了审议并发表了书面审核意见。经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年半年度报告》《宁夏青龙管业集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》《宁夏青龙管业集团股份有限公司监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见》于 2023 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议。

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议。
特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2023年8月16日