

证券代码:000158

证券简称:常山北明

公告编号:2024-054

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三十六次会议决议公告

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)董事会八届三十六次会议于2024年10月23日以邮件和专人送达方式发出通知,于10月25日以通讯会议方式召开。应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人。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2024年第三季度报告

表决结果:同意10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)《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-053)。

二、审议通过关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《对外提供财务资助管理制度》。

三、审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2024年10月28日