

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

主办券商：长江证券

荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：徐洪林
6. 会议列席人员：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事冉克平、刘君武因疫情管控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年上半年公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的要求，组织编写了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关要求，公司编制了 2022 年 1-6 月财务报告，聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具《荆州九菱科技股份有限公司 2022 年 1-6 月审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正和追溯调整的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司对 2021 年 1-6 月财务报表重新进行梳理，并对相关会计处理进行了检查，发现存在会计差错并进行了追溯更正。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冉克平、刘君武、郑婵娟对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日