

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2021-065

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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）董事会八届三次会议于2021年11月26日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2021年11月30日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11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。本次会议审议了以下议案：

一、审议通过关于拟处置闲置报废设备的议案

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见《关于拟处置闲置报废设备的公告》（公告编号：2021-066）。

二、审议通过关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见《关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2021年12月1日