

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2023-035

荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2023年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐洪林
- 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

- 1.公司根据2023年第一季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织

编写了《2023年第一季度报告》。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034）

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十三次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日