

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2023-038

## 景津装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2023年8月23日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和材料已于2023年8月12日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的公司董事6人，实际出席本次会议的公司董事6人，其中1名董事以通讯表决方式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》；

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

#### （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会

2023年8月24日