

证券代码:002592

证券简称:ST 八菱

公告编号:2023-049

南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二次会议于2023年8月25日上午10:30在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年8月15日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,会议以记名投票方式通过如下议案:

(一) 审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》,《2023年半年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2023年8月26日