

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2024-050

攀枝花秉扬科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月21日以书面、即时通讯方式发出
- 会议主持人：董事长樊荣先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事樊书岑因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-051）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-053）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日