

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-035

荆州九菱科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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6月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：徐洪林
- 会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。
- 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。
董事许圣雄、刘君武、冉克平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《关于拟变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的

议案》

1.议案内容：

因公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 24 日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由为 44,819,000 股变更为 64,867,730 股，注册资本由 4,481.9 万元变更为 6,486.773 万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-036）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2024年6月3日