

证券代码：002553

证券简称：南方精工

公告编号：2024-050

江苏南方精工股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日通过电子邮件等方式，向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十四次会议的通知。
- 2、本次会议于2024年10月30日上午在公司三楼会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。
- 4、本次会议由董事长史建伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》；

经审核，董事会全体成员认为《关于公司2024年第三季度报告的议案》编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经董事会审计委员会全体成员通过。

2024年第三季度报告公司已于同日刊登指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

经董事会审议，公司董事会同意聘任何天先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏南方精工股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日