

证券代码: 603111

证券简称: 康尼机电

公告编号: 2024-055

南京康尼机电股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，会议由陈颖奇董事长召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于制定<南京康尼机电股份有限公司舆情管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订<南京康尼机电股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日