

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-026

荆州九菱科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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：现场及视频通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：徐洪林先生
- 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。

董事许圣雄因工作原因缺席，委托董事蔡钢代为表决。

董事刘君武、冉克平、郑婵娟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：

公司根据 2024 年第一季度公司实际情况和北京证券交易所的要求，组织编写了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》，同意将本议案提交董事会审议。

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。

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十九次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日