

股票代码：002175

股票简称：东方智造

公告编号：2023-033

广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2023年10月24日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，于2023年10月29日以通讯方式召开，本次会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

公司《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-032）的详细内容刊登于巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为确保子公司生产经营的实际需要，公司将为全资子公司桂林广陆数字测控有限公司总额不超过4500万元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日