

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2023-088

山东东宏管业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年12月13日以通讯方式通知各位董事，会议于2023年12月14日以现场结合通讯会议方式召开。因情况特殊，根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期自届满之日延长至2024年11月3日。

除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于延长向特定对象发行股票方案决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意提请股东大会将授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自届满之日延长至2024年11月3日。

除延长上述有效期外，公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于延长向特定对象发行股票方案决议有效期及相关授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023年12月15日