

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2023-002

攀枝花秉扬科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年1月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月9日以书面、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长樊荣先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。
董事樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因疫情、工作等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日