

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

主办券商：开源证券

## 宁夏巨能机器人股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年2月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙文靖先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度审阅报告》

##### 1. 议案内容：

详情参见公司于2023年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度审阅报告》，公告编号：2023-028。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事薛爱萍、张晓凤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**

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2023年3月1日