

股票代码：002175

股票简称：东方智造

公告编号：2023-016

广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2023年4月24日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2023年4月28日上午10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

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票弃权通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》。

公司《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-015）的详细内容刊登于巨潮资讯网，《2023年第一季度报告》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日