

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2023-030

## 江苏北人智能制造科技股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十三次会议。本次会议的通知已于2023年5月12日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《关于开展新业务暨全资子公司与关联方共同投资设立控股公司的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事朱振友先生和林涛先生回避表决。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于开展新业务暨全资子公司与关联方共同投资设立控股公司的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2023年5月23日