

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2023-039

宁夏青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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

- 1、本次董事会会议通知于 2023 年 6 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。
- 2、本次董事会于 2023 年 6 月 9 日（星期五）以通讯表决的方式召开。
- 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意对宁夏青龙小额贷款有限公司（以下简称“青龙小贷”）减资 20,000 万元人民币。本次减资完成后，青龙小贷的注册资本由 30,000 万元人民币变更为 10,000 万元人民币，公司仍持有青龙小贷 100%的股权。

青龙小贷的减资事项有利于优化自身资源配置，符合公司经营发展需要。

本次减资未改变青龙小贷的股权结构。减资完成后，青龙小贷仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，对公司的财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见于公司 2023 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司减资的公告》。

三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业集团股份有限公司董事会

2023年6月9日