

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-49

湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2. 本次董事会会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9 时采用现场和通讯表决的方式召开。

3. 本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。

公司董事会及全体董事认为《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司 2023 年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-51）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件；

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日