

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2024-044

攀枝花秉扬科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及网络线上会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以书面、即时通讯方式发出
- 会议主持人：樊荣
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事樊荣、樊书岑、廖利、杨建强因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《对外投资公告》(公告编号:2024-043)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

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

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2024年4月10日