

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2024-026

南京康尼机电股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年5月17日以通讯方式召开，会议通知已于2024年5月15日以电话、邮件等方式发于各位董事。会议由公司董事长陈颖奇先生召集和主持。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，通过如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二四年五月十八日