

证券代码：832471

证券简称：美邦科技

公告编号：2023-091

河北美邦工程科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高文杲
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2023 年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日