

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司 第三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 1 月 3 日
2. 会议召开地点：南宁市迎凯路 19 号公司三楼会议室
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：2022 年 12 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘东幸
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《南宁千年工艺股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向 ED SPELDY EAST COMPANY LTD（加拿大艾德）公司销售商品。以上议案内容详见 2023 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》
(公告编号：2023-002)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因董事刘东幸与 ED SPELDY EAST COMPANY LTD（加拿大艾德）公司实际控制人刘秋蔚为兄妹关系，董事刘东幸、施兵为一致行动人，所以董事刘东幸、施兵回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外投资成立子公司的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见2023年1月5日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2023-003）

2.议案表决结果：同意5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，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）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计的会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司决定续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟决定于 2023 年 2 月 2 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日