

股票代码：002175

股票简称：东方智造

公告编号：2023-039

广西东方智造科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2023年12月22日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，于2023年12月25日以通讯方式召开，本次会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共8名，实际参加会议的董事8名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

为规范公司独立董事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《广西东方智造科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟定了新的《独立董事工作制度》。

公司《独立董事工作制度》详细内容刊登于巨潮资讯网。

本议案需经股东大会审议，股东大会召开具体时间及安排另行通知，具体以董事会发出股东大会通知公告为准。

三、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十五日