

股票代码：002175

股票简称：东方智造

公告编号：2024-027

广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议的公告

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”）第八届董事会第三次会议于2024年10月25日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，2024年10月30日10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共9名，实际参加会议的董事9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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

公司《2024年三季度报告》全文的详细内容同日披露于巨潮资讯网，公司《2024年三季度报告》全文同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于制订公司〈舆情管理制度〉的议案》。

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品牌形象、商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制订公司《舆情管理制度》。

《舆情管理制度》的详细内容同日披露于巨潮资讯网。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为确保子公司生产经营的实际需要，公司将为全资子公司名客（山东）智能制造有限公司总额不超过 3000 万元的融资提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议。
- 2、第八届审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日