

广西东方智造科技股份有限公司 第八届董事会第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”）第八届董事会第八次会议于2026年4月15日以邮件及微信的方式发出会议通知，2026年4月17日10点30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，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8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，其中，关联董事郭强先生回避表决。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。本事项提交董事会审议前已经公司第八届独立董事专门会议第一次会议审议并全票通过。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议。
- 2、第八届独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日