

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-068

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,本次会议通知已于2024年10月15日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长毛勇先生召集和主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议,公司董事会同意聘任齐敏先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(公告编号:2024-070)。

(二) 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合相关法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日