

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2021-040

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会七届二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届二十四次会议于2021年8月17日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2021年8月27日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

一、审议通过关于核销部分应收款项的议案

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2021-041）。

二、审议通过2021年半年度报告及其摘要

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

本议案为关联交易议案，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告》（公告编号：2021-042）。

四、审议通过关于制定公司《对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2021年8月30日