

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2023-040

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八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”）董事会八届二十四次会议于2023年8月19日以邮件和专人送达方式发出通知，于8月29日上午以现场会议方式召开。现场会议地点为公司二楼会议室，应到董事11人，实到9人。董事李锋先生因公出差，委托董事童庆明先生出席会议并代行表决权。独立董事蔡为民先生因公出差，委托独立董事李万军先生出席会议并代行表决权。会议由董事长吴宁主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过2023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。

二、审议通过关于2023年半年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见巨潮资讯《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-041）。

三、审议通过关于修订《财务管理制度》的议案

详见巨潮资讯《财务管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于修订《会计核算制度》的议案

详见巨潮资讯《会计核算制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于制定《融资管理制度》的议案

详见巨潮资讯《融资管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

详见巨潮资讯《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日