

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-006

神马实业股份有限公司

十一届十一次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 16 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 2 月 24 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 6 人，独立董事武俊安先生、刘民英先生和尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过关于设立全资子公司的议案（详见公司临时公告：2023-007）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于公司 2021 年社会责任报告的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日