

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2022-096

神马实业股份有限公司

十一届八次董事会决议公告

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八次会议于2022年10月17日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2022年10月27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，独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事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。会议通过了如下决议：

一、审议通过《神马实业股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《神马实业股份有限公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉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

2022年10月27日