

证券代码：839073

证券简称：亿鑫丰

主办券商：国融证券

## 广东亿鑫丰智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月12日以书面通知和电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长吴松彦先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司董事会提请全体董事审议《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认 2023 年上半年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本次关联交易是公司根据 2023 年上半年实际发生的日常性关联交易情况，对 2023 年上半年未履行决策程序的日常性关联交易进行追认。

公司因生产经营需要，2023 年上半年向关联方东莞富联视界智能科技有限公司销售自动化设备（贴标机）541,257.35 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事易树勇及其配偶冯惠连合计持有东莞富联视界智能科技有限公司 40.00%股份，易树勇担任该公司法定代表人，冯惠连担任该公司执行董事、经理，故董事易树勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东亿鑫丰智能装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东亿鑫丰智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日