

证券代码：838236

证券简称：三峰股份

主办券商：浙商证券

## 宁波三峰机械电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日，书面通知
- 会议主持人：董事长许伟峰
- 会议列席人员：许海伦、毛佩伦、吴尔盛、郑丽波
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《宁波三峰机械电子股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《宁波三峰机械电子股份有限公司 2023 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《宁波三峰机械电子股份有限公司 2023 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波三峰机械电子股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2022-014）。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 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《关于拟变更 2023 年度财务审计机构》的议案

#### 1. 议案内容：

变更 2023 年度财务审计机构为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波三峰机械电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁波三峰机械电子股份有限公司

董事会

2023年8月28日