

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

## 福建佰源智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月8日以当面、通讯方式发出
5. 会议主持人：傅开实
6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度审阅报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 1-9 月财务报表进行了审阅，并出具《审阅报告》（和信专字（2023）第 000553 号）。因此，同意公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日财务报告对外报出。

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《2023 年第三季度审阅报告》（公告编号：2023-133）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨世滨、余思彬、骆旭旭对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

### 三、备查文件目录

《第一届董事会第二十四次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日