

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 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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：2024年2月6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：2024年2月1日以当面、通讯方式发出
- 会议主持人：傅开实
- 会议列席人员：全体监事、董事会秘书及财务负责人
- 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1-9月审计报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司2023年1-9月财务状况及经营成果已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年1-9月审计报告》确认，并出具了无保留意见的《2023

年1-9月审计报告》（和信审字（2024）第000081号），因此，同意公司2023年1月1日至2023年9月30日审计报告对外报出。

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。

（二）审议通过《关于公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司对截至2023年9月30日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《内部控制自我评价报告》，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制的有效性发表鉴证意见，并出具了《福建佰源智能装备股份有限公司内部控制鉴证报告》。

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）审议通过《关于公司〈非经常性损益专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司编制了三年一期非经常性损益明细表，和信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《福建佰源智能装备股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司〈申报财务报表与原始财务报表差异专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建佰源智能装备股份有限公司申报财务报表与原始财务报表查差异专项审核报告》。

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。

（五）审议通过《关于公司〈2023 年度审阅报告〉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 1-12 月财务报表进行了审阅，并出具《审阅报告》（和信专字（2024）第 000036 号）。因此，同意公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报告对外报出。

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。

(六) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了公司业务的发展和生产经营的正常所需，公司预计了 2024 年度日常性关联交易情况，具体详情见公司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）公布的《福建佰源智能装备股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案涉及关联交易，泉州华冠机械有限公司的实际控制人吴文胜先生为福建佰源智能装备股份有限公司董事长傅开实先生妻子的弟弟。公司董事傅开实、傅俊森、凌云辉回避表决。

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

《第一届董事会第二十五次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日