

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2024-013

三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议的会议通知于2024年4月13日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》；

公司独立董事沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士向董事会递交了2023年度述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年度独立董事述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三）审议通过《2023年年度报告及其摘要》；

公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

《2023 年年度报告披露的提示性公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告，《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度财务决算报告》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、

公正的执业准则，完成了公司 2023 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司融资提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《2024 年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(十二) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(十三) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(十四) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(十五) 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(十六) 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(十七) 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(十八) 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(十九) 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(二十) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(二十一) 审议通过了《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《融资与对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

(二十二) 审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(二十三) 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(二十四) 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(二十五) 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(二十六) 审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《子公司管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

(二十七) 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（二十八）审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（二十九）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

（三十）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（三十一）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日