

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向智能科技股份有限公司 第三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4月29日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以书面+电话方式

发出

- 会议主持人：董事会秘书王丹
- 会议列席人员：监事、高级管理
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告》的议案》

1. 议案内容：

伊洪良为广东三向智能科技股份有限公司总经理，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和本公司《公司章程》、《总经理工作细则》

的规定，向董事会就本公司 2023 年度经营管理情况汇报，其中分析了公司 2023 年度的经营情况、公司财务状况、经营成果和现金流量情况，并对 2023 年的经营计划及目标进行了规划。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事会对 2023 年董事会的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2023 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2024 年的工作要点进行规划。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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) 审议通过《关于批准公司 2023 年度财务报表及附注报出》的议案

1.议案内容：

安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的审计机构，对公司 2023 年度财务报表及附注进行了审计，并出具了审计报告。现提请公司董事会批准将公司 2023 年年度财务报表及附注随安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告于 2023 年 4 月 29 日报出。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

董事会对公司 2023 年的整体工作进行了总结，编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》并将同意上述报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度《审计报告》对 2023 年度的财务情况编制了《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》并同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计

划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广东三向智能科技股份有限公司2024年度财务预算报告》。现提请董事会通过《广东三向智能科技股份有限公司2024年度财务预算报告》并同意将该报告提交公司2023年年度股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，预计2024年度日常性关联交易。现提请董事会通过并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联关系，杨水昌关联关系需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续用安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于任命公司高管》的议案

1. 议案内容：

2024 年公司任命财务中心王建华为公司财务负责人。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提议在 2024 年 5 月 24 日上午 10:00 在公司四楼会议室召开 2023 年年度股东大会，审议以下议案：

- 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
- 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
- 《关于批准公司 2023 年度财务报表及附注报出的议案》
- 《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
- 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
- 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
- 《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
- 《关于续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构的议案》
- 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

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：

本议案不涉及关联关系，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

《广东三向智能科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日