

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
第一届董事会第二十九次会议决议公告

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7月2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6月27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《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东大会决议有效期的议案》

1.议案内容：

福建佰源智能装备股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，决议有效期为经 2023 年第三次临时股东大会批准之日起十二个月内有效。现延长决议有效期为经 2024 年第一次临时股东大会批准之日起十二个月内有效。

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，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1.议案内容：

福建佰源智能装备股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，决议有效期为经 2023 年第三次临时股东大会批准之日起十二个月内有效。现延长决议有效期为经 2024 年第一次临时股东大会批准之日起十二个月内有效。

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，无须回避表决。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议事项。

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，无须回避表决。

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

《第一届董事会第二十九次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日