

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-081

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以口头方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举吴用先生主持会议
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第四次临时股东大会和公司 2024 年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举吴用先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事、职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吴用、吴俊义回避表决。

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《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟选举独立董事马可一、独立董事张彦周、董事楼爱飞为第四届董事会审计委员会成员，其中独立董事马可一担任审计委员会主任委员（召集人），负责主持委员会工作。审计委员会委员马可一、楼爱飞的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，张彦周自 2020 年 4 月 16 日至今担任公司独立董事，根据相关法律法规的规定，张彦周的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2026 年 4 月 15 日止。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-084）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事马可一、张彦周、楼爱飞回避表决。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任吴俊义先生为公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事、职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-083）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事吴用、吴俊义回避表决。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任梁建明先生为公司财务负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事、职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-083）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

关联董事梁建明回避表决。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟聘任毛玲丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事、职工代表监事、董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-083）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，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

(一)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

(二)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；

(三)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日