

证券代码：832176

证券简称：三扬股份

主办券商：国新证券

广东顺德三扬科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以书面通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长杨志舜先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024年半年度报告》。经审议，公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，半年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息真实地反映公司半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体内容详见公司于2024年8月20日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）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于新增公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年8月20日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）披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 回避表决情况

根据《公司章程》规定，公司董事长杨志舜、董事杨志强、萧建成、翁国腾与本议案交易主体有关联关系，应对本议案的表决予以回避，因此本议案出席的无关联董事人数不足三人。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺德三扬科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2024 年 9 月 4 日上午 9 点 30 分在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于新增公司 2024 年日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《广东顺德三扬科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

广东顺德三扬科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日