

证券代码：835372 证券简称：三扬轴业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳三扬轴业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开地点：公司办公楼会议室
- 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8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长谢振发
- 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程及相关规定，公司编制了《2024年半年度报告》，报告具体内容详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：

2024-020)。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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) 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况进行了专项核查，并出具了专项报告。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为 2024-021）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于公司募集资金变更用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，公司拟将尚未使用的募集资金用途变更为偿还银行贷款资金，具体内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于公司募集资金变更用途的公告》（公告编号为 2024-022）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案。详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号为 2024-023）。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日