

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-058

昆山佰奥智能装备股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三届董事会第十五次会议于2024年10月23日以现场及通讯方式召开，公司于2024年10月18日通过电子邮件、电话方式通知了全体董事。

2. 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中董事史春魁先生、独立董事刘军先生、原有学先生和夏先锋先生以通讯方式出席会议。

3. 会议由公司董事长肖朝蓬先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件《公司章程》及深圳证券交易所关于季度报告编制的相关要求，编制了《2024年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年第三季度报告》。

本议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

2、审议通过《关于获得债务豁免暨关联交易的议案》

公司控股子公司苏州佰奥衣缝智能科技有限公司（以下简称“佰奥衣缝”）因日常生产经营需要，与控股股东、实际控制人肖朝蓬先生于 2022 年 9 月 1 日签署了《借款协议书》，向其借款合计 300 万元人民币。

为支持公司经营发展，肖朝蓬先生豁免其对佰奥衣缝依据《借款协议书》所享有的 300 万元债权及对应利息。

该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于获得债务豁免暨关联交易的公告》。

本议案经第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事肖朝蓬先生回避表决。本议案获得通过。

3、审议通过《关于 2024 年三季度计提及转回减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关要求，为更加真实、准确反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并范围内子公司对 2024 年三季度的各类资产进行了减值测试，计提及转回减值准备。

该议案具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年三季度计提及转回减值准备的公告》。

本议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；

3、昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2024年10月25日