

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 16 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 12 月 11 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、董事会秘书及财务总监
- 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《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日披露并登载在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度审计报告》（公告编号 2024-080）。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 第三季度审阅报告》（公告编号 2024-081）。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司内部控制鉴证报告》（公告编号 2024-082）。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益专项审核报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 17 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司非经常性损益专项审核报告》（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。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第二次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日