

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-129

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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20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12月9日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴用
- 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。

（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。

董事张弛、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《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通过之日起 1 年。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-131）。

2.议案表决结果：同意 9 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民币 8 亿元、有效期为 1 年的综合授信额度。在综合授信额度内，授信可分多次循环滚动使用。

公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇拟为上述综合授信额度提供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，上述关联人为本次授信担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-132）。

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五次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事吴用、吴俊义回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2024-133）

2. 议案表决结果：同意 9 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，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次需要提交 2025 年第一次临时股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-134）。

2. 议案表决结果：同意 9 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，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六次会议决议》；
- (二)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第五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12月20日