

证券代码：871097

证券简称：三合股份

主办券商：国信证券

## 广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年5月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长刘晖
- 会议列席人员：监事何小勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法有效。

##### （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《关于董事会换届选举》的议案

###### 1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，

董事会应进行换届选举。董事会提名：刘晖、黄洪燕、郑观海、杨福全、李招鑫为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事会候选人，均为连任董事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，现提议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述尚需提交股东大会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司  
董事会

2025 年 5 月 28 日