证券代码：300276　　证券简称：三丰智能　　公告编号:2020-048

三丰智能装备集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于2020年6月27日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2020年7月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及部分高管列席了会议。

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照 2019 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 269 人，可申请解除限售的限制性股票数量共计 20,085,048 股，约占公司目前总股本的 1.4033%。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事陈绮璋、张蓉为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 ，获通过。

二、审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的议案》

鉴于公司 2019 年半年度权益分派方案已于 2019 年 9 月 20 日实施完毕，即：公司以当时权益分派时的总股本 795,169,157 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.8 元（含税）。2019 年度权益分派方案已于 2020 年 6 月 24 日实施完毕，即：公司以当时权益分派时的总股本 795,169,157 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,转增后公司股本增加至 1,431,304,482 股。故公司董事会根据 2019 年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划限制性股票回购价格和回购数量进行调整。调整后的限制性股票回购价格为 2.72 元/股，调整后的限制性股票回购数量为 133,920 股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格和回购数量的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事陈绮璋、张蓉为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 ，获通过。

三、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2019年激励计划中的6名激励对象离职，不再具备激励资格，公司拟回购注销限制性股票共计133,920股，约占公司目前总股本的0.0094%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事陈绮璋、张蓉为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决情况：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票 ，获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

根据议案三，本次回购注销完成后，公司的总股本由 1,431,304,482 股变更为 1,431,170,562 股，注册资本由 1,431,304,482 元变更为 1,431,170,562 元。根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。

修订后的《公司章程》详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ，获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 8 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站披露的《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ，获通过。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn