

# 三友联众集团股份有限公司

## 第二届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2022年5月26日以通讯会议形式召开。公司于2022年5月23日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于拟注销子公司的议案》

根据公司的发展规划以及子公司景德镇市三友新能源电控有限公司（以下简称“景德镇三友”）的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销子公司景德镇三友，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2022-049）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2022年5月27日