

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2023-062

## 三友联众集团股份有限公司

### 第三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”）第三届董事会第二次会议于2023年10月25日以通讯会议形式召开。公司于2023年10月20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<2023年第三季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2023年第三季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2023年10月27日