

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2024-038

三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议的会议通知于2024年10月18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2024年10月28日以通讯表决的方式在公司会议室召开，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，监事会成员及高管列席了本次会议。此次会议的通知、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。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2024年第三季度报告》；

经审核，公司2024年第三季度报告的编制审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于补选独立董事的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补

选独立董事的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审核通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

公司拟定于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

- 1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日