

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2019-057

三丰智能装备集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议的会议通知于2019年11月25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2019年12月7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：

1、审议通过了《关于公司参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）的议案》；

公司参与投资宁波睿耘投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波睿耘”）是为了充分利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，提升公司综合竞争能力。同时，也将进一步寻求产业合作机会，加速公司的智能装备业务的升级和成长。本次公司拟使用自有资金10600万元参与投资宁波睿耘，具体内容详见具体公告。

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

二〇一九年十二月九日