

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2023-003

三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月5日
- 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴用
- 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘书兼财务总监梁建明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
董事陈顺保、王绪强、张彦周、马可一因工作及疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通过之日起 1 年，单笔投资期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、张彦周、马可一对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2023 年，拟由吴用、李彩球、吴俊义、李文辉为公司银行授信提供担保，担保金额不超过 15,000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用。

（2）2023 年，公司拟向李孝丕经营的三门金洪莱五金经营部采购五金工具等材料，采购金额不超过 150 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王绪强、张彦周、马可一对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，关联董事吴用、李彩球、吴俊义回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 1 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日