

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2023-043

## 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议的会议通知于 2023 年 6 月 29 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 2023 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开，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。

### 二、董事会会议审议情况

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：

#### （一）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

公司拟与中科节能减排产业研究中心（深圳）有限公司（以下简称“中科节能”）、深圳创元天谷产业运营合伙企业（有限合伙）（以下简称“创元天谷”）共同投资博睿斯数字能源（深圳）有限公司（以下简称“博睿斯”），公司拟出资人民币 2000.00 万元对博睿斯进行增资，认缴注册资本 2000.00 万元。增资完成后，公司将持有博睿斯 22.99% 的股权。本次交易共同投资方之一创元天谷，其执行事务合伙人为普通合伙人深圳前海创元资本管理有限公司（以下简称“前海创元”），出资占比 50.00%。公司持有前海创元 20% 的股权，且公司董事、副总经理柯国庆先生在前海创元担任董事一职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

经认真审核，董事会认为本次投资旨在围绕自身智能输送装备行业深耕多年的经验，积极布局特定场景下的智能输送系统项目，努力拓展多领域输送装备市场业务规模。本次投资有助于进一步增加公司新的业务增长点，增强公司长期核心竞争力，有利于提升公司可持续发展能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。董事会同意本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。公司关联董事柯国庆先生回避了表决。

### 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三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二零二三年七月十一日