

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-008

三门三友科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月6日
- 会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：董事长吴用
- 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
- 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。

董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 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使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》(公告编号：2024-010)。

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二十二次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日