

证券代码：834475

证券简称：三友科技

公告编号：2024-053

## 三门三友科技股份有限公司

### 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，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5月30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5月19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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容:

鉴于公司募投项目“年产5万张‘铜包钢’不锈钢阴极板生产项目”已建设完毕并达到了预定可使用状态,为提高募集资金使用效率,公司拟将节余募集资金402.81万元(含利息,实际节余募集资金以划转资金日的项目资金余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营使用。

具体内容详见公司于2024年6月3日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-055)。

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。

(二) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容:

为提高募集资金的使用效率,公司拟将募投项目“研发中心升级建设项目”和“市场营销与客户服务网络建设项目”用途变更为补充流动资金,用于公司日常经营。

具体内容详见公司于2024年6月3日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《变更募集资金用途公告》(公告编号:2024-056)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议本次需要提交 2024 年第三次临时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二十五次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日