

广东三和管桩股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年7月10日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年7月5日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）逐项审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，第三届董事会提名委员会第五次会议审查，公司董事会同意换届并提名韦泽林先生、韦植林先生、韦洪文先生、李维先生、韦绮雯女士、文维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司暂不设置职工代表董事。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

1、审议通过《选举韦泽林先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《选举韦植林先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《选举韦洪文先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《选举李维先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《选举韦绮雯女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《选举文维先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 逐项审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，第三届董事会提名委员会第五次会议审查，公司董事会同意换届并提名张贞智先生、蒋元海先生、刘天雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人张贞智先生、蒋元海先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘天雄先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》。

1、审议通过《选举张贞智先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《选举蒋元海先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《选举刘天雄先生为公司第四届董事会独立董事》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》

根据公司经营发展需要，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用 249 万元（包括内控审计）。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司聘任 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

公司董事会同意为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资金管理要求和日常经营需要，公司及控股子公司在不影响公司主营业务发展的前提下，使用自有资金开展总额度不超过人民币 1 亿元的外汇衍生品套期保值交易业务，上述交易额度自本议案审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 7 月 26 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第十九次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日