

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2024-030

## 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议的会议通知于2024年8月19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2024年8月29日以通讯表决的方式在公司会议室召开，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，监事会成员及高管列席了本次会议。此次会议的通知、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。

### 二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》；

公司2024年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《企业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**（二）审议通过《关于注销控股子公司的议案》；**

根据公司的发展规划以及控股子公司湖北金丰智慧新能源科技有限公司的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销控股子公司湖北金丰智慧新能源科技有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于注销控股子公司的公告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

**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九次会议决议；
- 2、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日