

证券代码：003037

证券简称：三和管桩

公告编号：2023-030

广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2023年4月27日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月24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）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审核，全体董事一致认为公司《2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《广东三和管桩股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》

因公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的授权有效期

即将到期，为确保公司 2022 年度向特定对象发行股票工作的顺利推进，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会及其授权人士授权有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 31 日。

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《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

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 2023 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，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计审计机构，聘期一年，审计费用 230 万元（包括内控审计）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层，待公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构后，可以根据 2023 年度具体审计要求和审计范围在 250 万元之内适当调整审计费用，审计费用将综合考虑行业收费及公司规模确定。

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 2023 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。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 5 月 19 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2023 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 2023 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、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日