

证券代码：834475

证券简称：三友科技

主办券商：国融证券

三门三友科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2020年8月3日
2. 会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月23日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长吴用
6. 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
7. 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

1. 议案内容：

截至 2020 年 8 月 3 日，公司使用自筹资金投入年产 5 万张“铜包钢”不锈钢阴极板生产项目 545.74 万元，使用自筹资金投入研发中心升级建设项目 3.50 万元，现公司拟使用募集资金予以置换。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，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二届董事会第十七次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日