

广东三和管桩股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2021年6月1日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年5月29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（其中：韦洪文、姚光敏、朱新蓉、水中和、杨德明以通讯方式参会）。会议由董事长韦泽林主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签订〈三和管桩湘潭生产基地项目入园协议〉并成立全资子公司的议案》

公司拟与湘潭高新技术产业开发区管理委员会签订《三和管桩湘潭生产基地项目入园协议》，就公司在湘潭高新技术产业开发区管理委员会辖区内建设三和管桩湘潭生产基地项目达成一致，该项目计划总投资额6.3亿元，在取得该项目土地使用权后三年内完成投资，总占地面积约200亩，一期占地面积约120亩，主要建设内容为：2条短模年产300万米管桩智能制造生产线及配套设施；二期占地面积约80亩，主要建设内容为：年产15万立方砼PC构件生产线及配套设施。项目全面建成达产后将实现年含税销售收入约12亿元，税收约6000万元（上述税收是指企业所得税、增值税、房产税、附加税），带动就业400余人。项目实施主体为公司拟设立的全资子公司湖南三和管桩有限公司。

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《关于签订<三和管桩湘潭生产基地项目入园协议>并成立全资子公司的公告》。

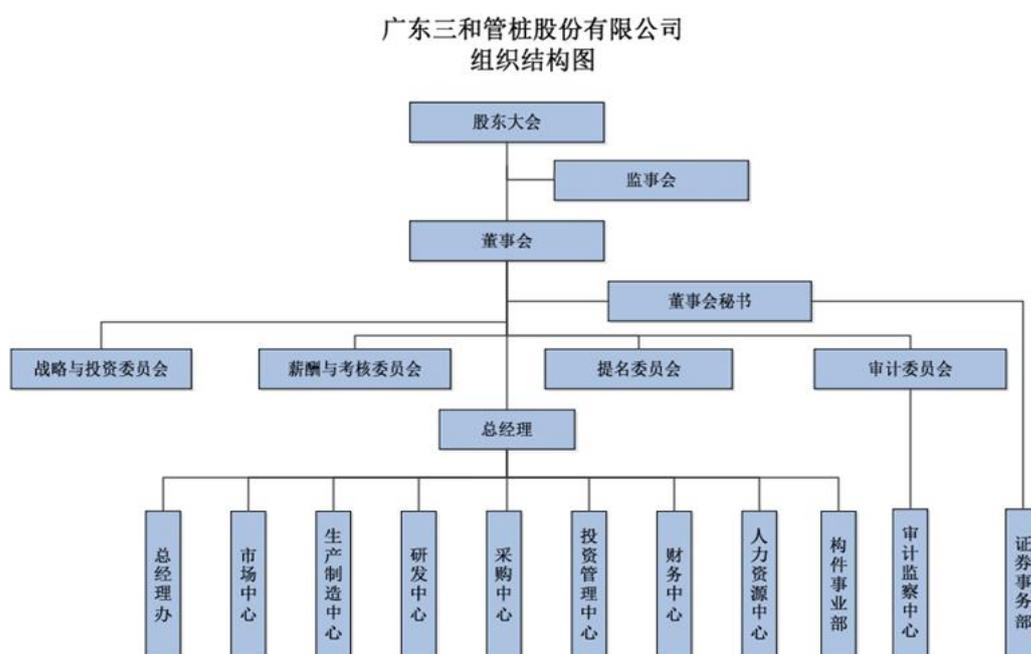
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

在公司原有组织结构的基础上将公共关系部、金融部、法务部、信息技术中心并入总经理办，将区域事业部、海外事业部、物流事业部合并成立市场中心，将产品事业部、技术中心合并成立生产制造中心，将装备技术中心、资源发展中心、投资建设中心合并成立投资管理中心，采购事业部更名为采购中心，新增构件事业部，同时合并各部门的相关职能。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

调整后的组织结构图：



三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2021年6月1日