

证券代码：003037

证券简称：三和管桩

公告编号：2022-057

广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2022年9月15日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月9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8人，实际出席董事8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《关于债权转让暨债权债务重组的议案》

经审议，同意公司的全资子公司苏州三和管桩有限公司与中城建设有限责任公司、福州泰禾房地产开发有限公司、福建华夏世纪园发展有限公司、上海兴闳房地产开发有限公司、上海禾杪房地产开发有限公司分别签署债权转让协议。

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《关于债权转让暨债权债务重组的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了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十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第十二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

2022 年 9 月 15 日