

广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2023年8月24日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月21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年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2023年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广东三和管桩股份有限公司2023年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《广东三和管桩股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见同日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>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于香港子公司变更记账本位币的议案》

结合公司实际经营情况和未来发展规划，公司香港子公司瑞盈国际集团有限公司（以下简称“香港瑞盈”）将记账本位币由港币变更为人民币，能够更加客观、公允地反映香港瑞盈的经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此，董事会同意将香港瑞盈的记账本位币由港币变更为人民币，并从2023年7月1日起执行相关变更事项。

本次变更事项不会对公司2023年半年度及以前年度的财务状况、经营成果和现金流产生影响。

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《关于香港子公司变更记账本位币的公告》。

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表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，同意公司使用募集资金向子公司湖州三和新型建材有限公司（以下简称“湖州三和”）、泰州三和管桩有限公司（以下简称“泰州三和”）提供总金额不超过人民币88,500万元的无息借款，以实施募投项目。

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《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

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表示同意的独立意见，保荐人发表了相关核查意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,628.61万元、置换预先支付发行费用910,437.10元。

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《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

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表示同意的独立意见，保荐人发表了相关核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项审核鉴证报告，具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及全资子公司湖州三和、泰州三和将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 65,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。

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《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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表示同意的独立意见，保荐人发表了相关核查意见，具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于终止对外投资的议案》

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《关于对外投资的进展公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十九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8月24日