

证券代码：003037

证券简称：三和管桩

公告编号：2023-054

广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2023年8月28日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月25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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司向特定对象发行人民币普通股股票95,238,095股，本次发行完成后，公司总股本由503,836,583股增加至599,074,678股，公司注册资本由503,836,583元增加至599,074,678元。

经审议，董事会同意根据本次向特定对象发行股票的实际情况以及《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，变更公司注册资本、修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权的指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

对公司章程做如下修订：

| 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 |
|-----------|--------------|
|-----------|--------------|

| | |
|---|--|
| <p>第六条 公司注册资本为人民币50,383.6583 万元。</p> | <p>第六条 公司注册资本为人民币59,907.4678 万元。</p> |
| <p>第二十条 公司股份总数为50,383.6583 万股，全部为人民币普通股股票。</p> | <p>第二十条 公司股份总数为59,907.4678 万股，全部为人民币普通股股票。</p> |

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

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。

（二）审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》

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《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告》。

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，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二十次会议相关事项的独立意见》及《中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司与专业投资机构共同投资设立产业基金的核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2023 年 9 月 19 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会，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 年第四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、 第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第二十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28日