

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2024-004

三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的会议通知于2024年3月7日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于2024年3月18日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优先认购权的议案》

为激发控股子公司湖北三丰小松物流技术有限公司（以下简称“三丰小松”）经营团队的开拓性、能动性，发挥核心人物和高管团队的作用，吸引和留住优秀人才，进一步建立、健全长效激励机制，有效提升核心团队凝聚力和核心竞争力，三丰小松拟对其董事、高级管理人员及核心员工实施股权激励。本次激励计划拟对激励对象授予18%的股权，对应三丰小松注册资本900万元，公司放弃该部分股权的优先购买权；由于激励对象出资款的金额大于其需实缴的三丰小松注册资本金额，差额部分由激励对象对三丰小松增资，三名直接持股的激励对象和员工持股平台以差额部分款项分别认缴三丰小松新增注册资本1元，公司放弃该部分新增注册资本

的优先认购权。本次股权激励实施全部完成后，公司持有三丰小松的股权比例未发生重大变化，三丰小松仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

公司董事会认为：对三丰小松实施股权激励将有效调动管理层的工作积极性和主动性，助力公司及三丰小松稳定可持续发展。董事会同意本次控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优先认购权事项，本次交易不存在损害公司或股东利益的情形。董事会将授权公司管理层及三丰小松总经理或其授权人士负责具体开展实施工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司实施股权激励及公司放弃优先购买权、优先认购权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本次议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月十九日