

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2024-043

三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年8月27日以通讯会议形式召开。公司于2024年8月16日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告的编制工作。报告内容真实、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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-038）及其摘要（公告编号：2024-039）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议，公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司第三届董事会独立董事专门会议第五次会议对该事项发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2024年半年度计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司2024年半年度计提资产减值准备。

第三届董事会独立董事专门会议第五次会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

经与会董事审议，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及国家有关法律法规和《公司章程》等规定，同意对《内部审计工作制度》进行修订。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计工作制度》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会
2024年8月29日