

广东三和管桩股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2022年8月25日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月15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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2022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2022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2022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：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会审议通过根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定编制的专项报告。

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《广东三和管桩股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会审议，同意提名韦绮雯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。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《关于补选非独立董事的公告》。

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（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8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。

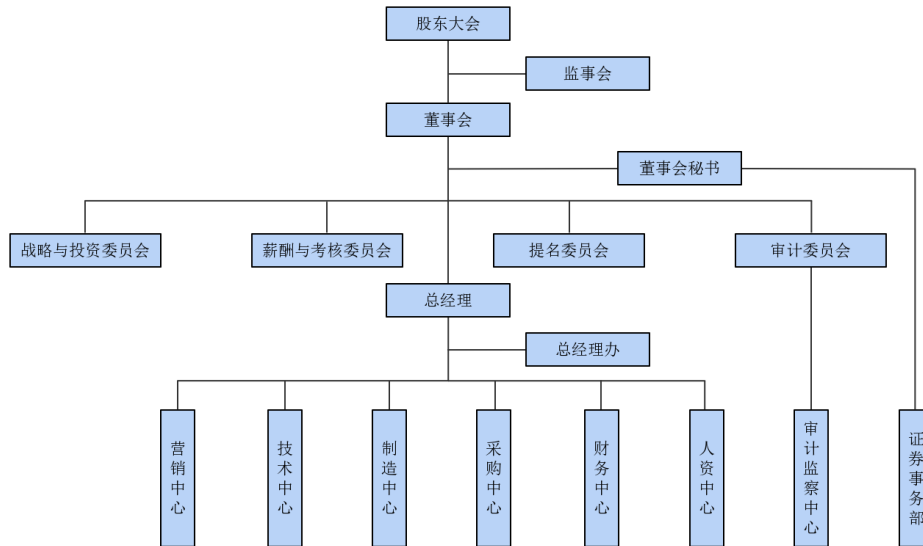
（四）审议通过《关于调整公司组织结构的的议案》

在公司原有组织结构的基础上将市场中心、研发中心、生产制造中心、人力资源中心分别更名为营销中心、技术中心、制造中心、人资中心，撤销构件事业部，将投资管理中心并入总经理办，同时合并及调整各部门的相关职能。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

调整后的组织结构图：

广东三和管桩股份有限公司组织结构图



（五）审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2022 年 9 月 20 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2022 年第五次临时股东大会，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 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、 独立董事关于第三届董事会第十一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 8 月 25 日