

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-004

广东三和管桩股份有限公司 第二届董事会第二十五次 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第二届董事会第二十五次会议于2021年3月8日(星期一)在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2021年3月3日通过邮件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(其中:李维、孙洪文、姚光敏、水中和、杨德明、朱新晋以通讯方式参会)。会议由董事长李维先生主持,公司董事、高级管理人员列席了会议。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,合法有效。

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《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
经审议,董事会同意根据本次发行上市的实际情况及《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,变更公司注册资本、公司类型,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。
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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经审议,董事会同意根据本次发行上市的实际情况及《公司法》、《证券法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,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。
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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议需提交公司股东大会审议。

(三)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》
公司及全资子公司江门三和管桩有限公司(以下简称“江门三和”)将在不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,拟使用不超过人民币25,000.00万元(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。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意使用募集资金120,812,281.16元置换前期已预先投入募集资金投资项目的91,972,900.00元及已支付发行费用的自筹资金28,839,381.16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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已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。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(五)审议通过《关于以募集资金增资金全资子公司实施募投项目的议案》
同意公司使用首次公开发行股票募集资金全资子公司江门三和管桩有限公司(以下简称“江门三和”)使用部分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《关于以募集资金增资金全资子公司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。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(六)审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理办法》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(七)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(八)审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理办法》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(九)审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资管理办法》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十)审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《总经理工作细则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十一)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金使用管理办法》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十二)审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十三)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易决策制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十四)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会秘书工作制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十五)审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十六)审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《审计委员会议事规则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十七)审议通过《关于修订〈战略与投资委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《战略与投资委员会议事规则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十八)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十九)审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《提名委员会议事规则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十)审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十一)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十二)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十三)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大信息内部报告制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十四)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记备案制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十五)审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十六)审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十七)审议通过《关于为子公司苏州三和管桩有限公司提供担保的议案》
鉴于公司全资子公司苏州三和管桩有限公司(以下简称“苏州三和”)向招商银行股份有限公司苏州分行申请的借款额度已到期,为了满足子公司经营业务需要,同意苏州三和与招商银行股份有限公司苏州分行签署借款合同,金额人民币5,000万元,期限为1年,并由招商银行股份有限公司苏州分行提供担保。
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《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十八)审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》
2021年公司及其全资子公司与关联方广东和建建筑工程有限公司、广东和建建筑工程有限公司、鄂州市和建建筑工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、山东森和矿业有限公司、肇庆龙三建材有限公司及铁岭合丰建材有限公司发生的日常关联交易金额合计203,900.00万元。
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2021年日常关联交易预计的公告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事李维、韦林根、李维、孙洪文回避表决。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

三、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《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》
经审议,同意于2021年3月25日(星期四)14:00以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式,在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。
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2021年第一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、广东三和管桩股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见;
3、立信会计师事务所《关于2021年日常关联交易预计的议案》事前认可意见;
4、立信会计师事务所《特殊普通合伙》出具的《广东三和管桩股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》;
5、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见;
6、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的核查意见;
7、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司以募集资金增资金全资子公司实施募投项目的核查意见;
8、招商证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司预计2021年日常关联交易的核查意见。
特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会
2021年3月9日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2021-005

广东三和管桩股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、 修订《公司章程》并办理工商变更登记的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,前述两项议案尚需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕114号)核准,并经深圳证券交易所《关于广东三和管桩股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2021〕165号)同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,800万股,并于2021年2月4日在深圳证券交易所中小板正式上市。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2021]ZC10012号”(广东三和管桩股份有限公司验资报告),本次发行完成后,广东三和管桩股份有限公司43,583.6583万元变更为人民币60,383.6583万元,公司股本由43,583.6583万股变更为50,383.6583万股,公司类型由“股份有限公司(上市、外商投资企业投资)”变更为“股份有限公司(上市)”,具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》的相关情况
公司于2019年10月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《广东三和管桩股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”),并于2021年1月18日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《公司章程(草案)》,基于公司注册资本、公司类型等发生了变化,同时根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等法律、法规和规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,公司拟将《公司章程(草案)》名称变更为《广东三和管桩股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并对《公司章程》中的部分条款进行修订,主要修订情况如下:

(一)变更《公司章程》中有关注册资本、股份总数、公司类型的相关条款
(二)根据修订后的《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020年修订)》等规定对《公司章程》相关条款进行修改
(三)其他修改

在不改变条款所表达内容的情况下,为了通俗易懂、更加准确地表达《公司章程》的规定,公司在原《公司章程(草案)》的基础上对部分条款用词、序号等方面做了调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东三和管桩股份有限公司章程(草案)》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(四)审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理办法》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(五)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(六)审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外担保管理办法》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(七)审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《总经理工作细则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(八)审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金使用管理办法》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(九)审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资管理办法》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十)审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《总经理工作细则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十一)审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关联交易决策制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十二)审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会秘书工作制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十三)审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十四)审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《审计委员会议事规则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十五)审议通过《关于修订〈战略与投资委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《战略与投资委员会议事规则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十六)审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十七)审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《提名委员会议事规则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十八)审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(十九)审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资者关系管理制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十)审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露管理制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十一)审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《重大信息内部报告制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十二)审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《内幕信息知情人登记备案制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十三)审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十四)审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十五)审议通过《关于为子公司苏州三和管桩有限公司提供担保的议案》
鉴于公司全资子公司苏州三和管桩有限公司(以下简称“苏州三和”)向招商银行股份有限公司苏州分行申请的借款额度已到期,为了满足子公司经营业务需要,同意苏州三和与招商银行股份有限公司苏州分行签署借款合同,金额人民币5,000万元,期限为1年,并由招商银行股份有限公司苏州分行提供担保。
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《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事对本次议案发表了表示同意的独立意见,保荐机构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>)的相关公告。

(二十六)审议通过《关于2021年日常关联交易预计的议案》
2021年公司及其全资子公司与关联方广东和建建筑工程有限公司、广东和建建筑工程有限公司、鄂州市和建建筑工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、山东森和矿业有限公司、肇庆龙三建材有限公司及铁岭合丰建材有限公司发生的日常关联交易金额合计203,900.00万元。
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2021年日常关联交易预计的公告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

第一百一十六条董事会召开和董事会会议的议事方式为:书面决议、通讯会议或现场会议,通讯会议和现场会议均须符合下列条件:
(一)书面决议:书面决议是指以书面形式作出的决议,包括传真、电子邮件、数据电文、录音、录像、视频会议等方式作出的决议。
(二)通讯会议:通讯会议是指以电话、视频会议、网络会议等方式召开的会议。
(三)现场会议:现场会议是指以现场方式召开的会议。
第一百一十七条董事会会议的召开和表决程序:
(一)董事会会议分为定期会议和临时会议。
(二)定期会议:定期会议是指按照《公司章程》的规定召开的会议。
(三)临时会议:临时会议是指因特殊情况需要提前召开的会议。
(四)董事会会议的通知和召集:
(五)董事会会议的召开:
(六)董事会会议的表决:
(七)董事会会议的记录和决议。
第一百一十八条董事会会议的召开和表决程序:
(一)董事会会议分为定期会议和临时会议。
(二)定期会议:定期会议是指按照《公司章程》的规定召开的会议。
(三)临时会议:临时会议是指因特殊情况需要提前召开的会议。
(四)董事会会议的通知和召集:
(五)董事会会议的召开:
(六)董事会会议的表决:
(七)董事会会议的记录和决议。

第一百一十九条董事会会议的召开和表决程序:
(一)董事会会议分为定期会议和临时会议。
(二)定期会议:定期会议是指按照《公司章程》的规定召开的会议。
(三)临时会议:临时会议是指因特殊情况需要提前召开的会议。
(四)董事会会议的通知和召集:
(五)董事会会议的召开:
(六)董事会会议的表决:
(七)董事会会议的记录和决议。

第一百二十条董事会会议的召开和表决程序:
(一)董事会会议分为定期会议和临时会议。
(二)定期会议:定期会议是指按照《公司章程》的规定召开的会议。
(三)临时会议:临时会议是指因特殊情况需要提前召开的会议。
(四)董事会会议的通知和召集:
(五)董事会会议的召开:
(六)董事会会议的表决:
(七)董事会会议的记录和决议。

第一百二十一至一百二十五条董事会会议的召开和表决程序:
(一)董事会会议分为定期会议和临时会议。
(二)定期会议:定期会议是指按照《公司章程》的规定召开的会议。
(三)临时会议:临时会议是指因特殊情况需要提前召开的会议。
(四)董事会会议的通知和召集:
(五)董事会会议的召开:
(六)董事会会议的表决:
(七)董事会会议的记录和决议。

第一百二十六至一百三十条董事会会议的召开和表决程序:
(一)董事会会议分为定期会议和临时会议。
(二)定期会议:定期会议是指按照《公司章程》的规定召开的会议。
(三)临时会议:临时会议是指因特殊情况需要提前召开的会议。
(四)董事会会议的通知和召集:
(五)董事会会议的召开:
(六)董事会会议的表决:
(七)董事会会议的记录和决议。

第一百三十一至一百三十五条董事会会议的召开和表决程序:
(一)董事会会议分为定期会议和临时会议。
(二)定期会议:定期会议是指按照《公司章程》的规定召开的会议。
(三)临时会议:临时会议是指因特殊情况需要提前召开的会议。
(四)董事会会议的通知和召集:
(五)董事会会议的召开:
(六)董事会会议的表决:
(七)董事会会议的记录和决议。

第一百三十六至一百四十条董事会会议的召开和表决程序:
(一)董事会会议分为定期会议和临时会议。
(二)定期会议:定期会议是指按照《公司章程》的规定召开的会议。
(三)临时会议:临时会议是指因特殊情况需要提前召开的会议。
(四)董事会会议的通知和召集:
(五)董事会会议的召开:
(六)董事会会议的表决:
(七)董事会会议的记录和决议。

第一百四十一至第一百四十五条董事会会议的召开和表决程序:
(一)董事会会议分为定期会议和临时会议。
(二)定期会议:定期会议是指按照《公司章程》的规定召开的会议。
(三)临时会议:临时会议是指因特殊情况需要提前召开的会议。
(四)董事会会议的通知和召集:
(五)董事会会议的召开:
(六)董事会会议的表决:
(七)董事会会议的记录和决议。

第一百四十六至一百五十条董事会会议的召开和表决程序:
(一)董事会会议分为定期会议和临时会议。
(二)定期会议:定期会议是指按照《公司章程》的规定召开的会议。
(三)临时会议:临时会议是指因特殊情况需要提前召开的会议。
(四)董事会会议的通知和召集:
(五)董事会会议的召开:
(六)董事会会议的表决:
(七)董事会会议的记录和决议。

第一百五十一至一百五十五条董事会会议的召开和表决程序:
(一)董事会会议分为定期