

镇江三维输送装备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年11月14日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李光千
6. 会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案

- 1.议案内容：

公司董事会于 2022 年 11 月 14 日收到董事长李光千先生的辞职报告，表示辞去公司董事长职务。上述辞职人员直接持有公司股份 4,501,294 股，占公司股本的 3.75%。不是失信联合惩戒对象，辞职后仍担任公司董事职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，为使公司第三届董事会各项工作顺利开展，公司董事会拟选举李悦为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李富柱、谢竹云对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日