

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2023-038

镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李悦先生
- 6.会议列席人员：董事、监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《2023年半年度报告及摘要》

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》予以汇报，并提请各位董事审议

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-042)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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) 审议通过《镇江三维输送装备股份有限公司 2023年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟进行 2023 年半年度权益分派，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-039)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《召开公司 2023 年第二次临时股东大会通知》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见会议通知（公告编号 2023-041）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(五) 审议通过《提请股东大会授权公司董事会全权办理本次利润分配相关事宜》

1. 议案内容：

为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关本次利润分配相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。

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：

本议案尚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二十次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2023年8月25日