

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2024-001

镇江三维输送装备股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李悦先生
- 会议列席人员：董事、监事、高管
- 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《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司章程变更涉及的工商登记相关事宜。

具体内容详见公司于2024年1月3日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《公司章程》（公告编号：2024-011）、《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

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。

（二）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于2024年1月3日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2024-005）。

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。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于2024年1月3日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2024-006）。

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。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于2024年1月3日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2024-008）。

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。

（五）审议通过《关于制定〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》，公司结合有关规定制定公司《董事会专门委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2024年1月3日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《董事会专门委员会工作细则》（公告编号：

2024-009)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案需经审计委员会、独立董事专门会议审议，提名委员会、薪酬与考核委员会提出建议，或中介机构发表意见的，应说明相关情况。董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会（独立董事专门会议）的建议未采纳或未完全采纳的，应当披露未采纳的具体理由。

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。

（六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定修订公司《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-007）。

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。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司结合有关规定修订公司《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2024-010)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第三届独立董事专门会议审议通过本项议案

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。

(八) 审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《镇江三维输送装备股份有限公司章程》的相关规定,董事会将进行换届选举,在选出新任非独立董事前,第三届董事会非独立董事成员将继续履行职责。董事会拟提名李光千、李光允、李悦、李欣荃为公司第四届董事会非独立董事候选人,新选举的第四届董事会非独立董事任期三年,于公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果:

2.01 提名李光千先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2.02 提名李光允女士为第四届董事会非独立董事候选人

同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2.03 提名李悦先生为第四届董事会非独立董事候选人

同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2.04 提名李欣荃女士为第四届董事会非独立董事候选人

同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司第三届独立董事专门会议审议通过本项议案

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。

(九) 审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《镇江三维输送装备股份有限公司公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举，在选出新任独立董事前，第三届董事会独立董事成员将继续履行职责。董事会拟提名谢竹云、王廷、李富柱为公司第四届董事会独立董事候选人，新选举的第四届董事会独立董事任期三年，于公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

2.01 提名谢竹云先生为第四届董事会独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.02 提名王廷先生为第四届董事会独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 提名李富柱先生为第四届董事会独立董事候选人

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届独立董事专门会议审议通过本项议案。

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。

(十) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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、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二十二次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2024年1月3日