

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2024-023

镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2024年1月23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：2024年1月12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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

- 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举李悦先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。董事长为公司法定代表人。

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《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，各位委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

（1）选举李悦、李光千、李光允为战略委员会委员，由李悦担任主任委员。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）选举谢竹云、李光允、李富柱为审计委员会委员，由谢竹云担任主任委员。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）选举李富柱、李悦、王廷为提名委员会委员，由李富柱担任主任委员。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）选举谢竹云、李欣荃、王廷为薪酬与考核委员会委员，由谢竹云担任主任委员。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘殷鸟金先生担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会同意聘任殷鸟金先生为公司总经理。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘李光凡先生为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会同意聘任李光凡先生为公司副总经理。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘张路女士担任公司财务负责人，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会和审计委员会同意聘任张路女士为公司财务负责人。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，续聘范雪飞先生担任公司董事会秘书，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会提名委员会同意聘任范雪飞先生为公司董事会秘书。

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

《第四届董事会第一次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 24 日