

证券代码：301186

证券简称：超达装备

公告编号：2024-025

债券代码：123187

债券简称：超达转债

## 南通超达装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2024年6月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月24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（其中董事梁培志先生、李力先生、许纪校先生以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长冯建军先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

#### 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年6月21日届满，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

公司董事会由9名董事组成，其中6名为非独立董事。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名冯峰先生、吴浩先生、周福亮先生、陈飞先生、王爱萍女士、薛文静先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

**1.1 关于提名冯峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**1.2 关于提名吴浩先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**1.3 关于提名周福亮先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**1.4 关于提名陈飞先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**1.5 关于提名王爱萍女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**1.6 关于提名薛文静先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

**2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 6 月 21 日届满，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，现根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先生为公司第四

届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

为确保公司董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

**2.1 关于提名许纪校先生为第四届董事会独立董事候选人的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.2 关于提名王鹤茗先生为第四届董事会独立董事候选人的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**2.3 关于提名倪红军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

**3、审议通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》**

同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过人民币 1.00 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3.00 亿元（含本数），在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2025 年 1 月 14 日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增加自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过《关于第四届董事会非独立董事候选人薛文静先生 2024 年度薪酬的议案》**

公司第四届董事会非独立董事候选人薛文静先生 2024 年度薪酬，将按照董事（不含独立董事）在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外支付报酬。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2024 年 6 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开，对本次会议尚需股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **三、备查文件**

- 1、《南通超达装备股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司  
董事会  
2024 年 6 月 5 日