

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2022-050

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日上午9时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议。会议通知于2022年8月5日以专人送达及电子邮件方式发出，因本次会议存在变更召开时间和新增议案的情况，公司董事会按照《董事会议事规则》的规定，于2022年8月10日以专人送达及电子邮件方式发出了关于第三届董事会第十三次会议变更召开时间及增加临时议案的补充通知。本次会议由董事长王洪其先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中许颢良先生、冯晓鸣先生、陆文龙先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要详见中国证

监会指定创业板信息披露网站。

（二）审议并通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（三）逐项审议并通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1、选举张嘉斌为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

2、选举王洪其为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

3、选举林庆民为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

4、选举郑旭晖为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本项议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

《无锡蠡湖增压技术股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（四）逐项审议并通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

1、选举刘大进为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、选举黄正权为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

3、选举徐雁清为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年；

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。

本项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《无锡蠡湖增压技术股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（五）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本项议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，且需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于修改公司章程的公告》及修订后的《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

（六）审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年度第二次临时股东大会的议案》

会议同意定于 2022 年 8 月 31 日下午 2 时 30 分在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

- 1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日