

证券代码：831834 证券简称：三维股份公告编号：2022-073

镇江三维输送装备股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2022年10月27日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李光千
- 6.会议列席人员：董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2022年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年第三季度报告》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《变更公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于变更公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-072）。

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) 审议通过《提请召开 2022 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议公司第三届董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十五次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2022年10月28日