

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2023-005

镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李悦
- 6.会议列席人员：董事、监事、高管
- 7.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〈2022年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司2022年度工作情况予以

汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

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〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露《镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度报告》、《镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-003、2023-004）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2023 年度财务预算范围内签署银行融资合同的议案》

1.议案内容：

在 2023 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过 5,000 万元、实际贷款总额不超过 5,000 万元的相关银行贷款法律文件。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2022 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司续聘会计师事务所的公告》公告编号：2023-017)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高流动资金收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-020)。

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:

本议案不涉及回避表决。

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<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定,公司董事会对公司内部控制情况进行了检查,并编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

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:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司2022年年度权益分派的议案》

1.议案内容:

公司拟进行2022年度权益分派,具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司2022年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-010)。

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:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查，编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司于2023年4月26日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》公告编号：2023-015)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于预计 2023 年度对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

镇江三维输送装备股份有限公司为全资子公司镇江市邦禾螺旋制造有限公司贷款或授信提供无偿担保，担保总金额不超过 2,000 万元。

具体会议通知详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于预计 2023 年度对全资子公司提供担保的公告》公告编号：2023-018)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定, 将公司 2022 年度独立董事述职报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn) 上披露《镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》(公告编号: 2023-009)。

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:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

1.议案内容:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公 W[2023]E1216 号《关于镇江三维输送装备股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》, 现予以汇报。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn) 上披露《关于镇江三维输送装备股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号: 2023-011)。

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:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司对 2022 年度募集资金存放与使用编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(苏公 W[2023]E1215 号)。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-012)、《关于镇江三维输送装备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(公告编号：2023-013)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知公告》(公告编号：2023-007)。

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：

本议案不涉及回避表决。

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十七次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2023年4月26日