

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2023-029

无锡化工装备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于2023年9月27日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会议于2023年10月8日10:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由7人组成，其中非独立董事4人、独立董事3人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查并同意：提名曹洪海先生、邵雪枫先生、惠兵先生、张云龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司董事会同意将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司于2023年10月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届的公告》（公告编号：2023-031）。

(二) 审议并通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等的规定，公司第四届董事会将由 7 人组成，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查并同意：提名陈立虎先生、冯晓鸣先生、孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，孙新卫先生为会计专业人士。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会选举。

公司董事会同意将本议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于公司董事会换届的公告》(公告编号：2023-031)。

(三) 审议并通过了《关于公司拟向关联方采购环保设备暨发生关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（3 名关联董事回避表决）。

关联董事曹洪海、邵雪枫、惠兵回避表决，参与表决的 4 名非关联董事认为本次关联交易事项符合公司生产建设项目的实际需要，关联交易定价遵循市场化原则，价格公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对该关联方形成依赖。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交公司股东大会审议。本次预计关联交易事项的审议内容及审批程序符合相关规定，董事会同意公司在审议批准的范围内向关联方采购环保设备。

公司独立董事对本事项进行事前认可并发表了一致同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟向关联方采购环保设备暨发生关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

4、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意在 2023 年 10 月 26 日 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会及监事会提请公司股东大会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-034）。

三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》

（三）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见》

（四）《兴业证券股份有限公司关于无锡化工装备股份有限公司拟向关联方采购环保设备暨发生关联交易的核查意见》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2023年10月9日