

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2024-060

## 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李悦先生
- 会议列席人员：董事、监事、高管
- 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《关于召开2024年第二次临时股东大会》的议案

- 议案内容：

公司拟定于2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议<关于2023年监事会工作报告>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四届董事会第四次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2024年5月29日