

证券代码：871500

证券简称：三工钢桥

主办券商：西南证券

江苏三工钢桥股份有限公司 第二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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：纪拥军
6. 会议列席人员：监事会成员及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第三届董事会董事成员的提名。第三届董事会董事

任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第二届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生之日起自动卸任。

第三届董事会提名董事候选人：纪拥军、沈莉芳、陈霞、刘庆晨、谢军。上述人员不属于失信联合惩戒对象。除刘庆晨外，其余人员均为连选连任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 10 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

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

江苏三工钢桥股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

江苏三工钢桥股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日