

证券代码：870251

证券简称：汤辰机械

主办券商：安信证券

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 2 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 1 日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长杨余明
6. 会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。

（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。

董事何海平因个人原因缺席，委托董事徐鹏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名聂旭东先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

董事何海平先生因个人原因工作变动，董事会提名聂旭东先生为第三届董事会董事候选人，董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提议于 2023 年 2 月 24 日在公司会议室召开江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并审议上述议案。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏汤辰机械装备制造股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日