

证券代码：832301 证券简称：三信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

南通三信塑胶装备科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2023年7月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年7月7日以短信方式发出
5. 会议主持人：董事长陈伟
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东姜友琴、方晓惠提名陈伟、陈大龙、孟宪法、陈海中、黄静波为公司第

四届董事会董事候选人。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

详见全国股份转让系统官网披露的《南通三信塑胶装备科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》

1.议案内容：

2023 年 7 月 15 日，公司董事会收到单独持有 65.62%股份的股东陈伟书面提交的关于公司董事会、监事会换届选举的议案，请在 2023 年 7 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第二十五次会议决议》

南通三信塑胶装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日