

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2024-029

## 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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4月8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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

- 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2023 年度工作情况予以汇报。

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：

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。

## （二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度独立董事述职报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024-031、2024-032）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司董事会关于独立董事对性自查情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》(公告编号：2024-041)。

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：

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。

(五) 审议通过《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度报告》、《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-027、2024-028)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年年度财务报表出具了标准无保留意见的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会。

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：

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。

（九）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司续聘会计师事务所的公告》公告编号：2024-044)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》公告编号：2024-043)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

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。

(十一) 审议通过《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的监督报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的监督报告的公告》公告编号：2024-045)。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2023 年度权益分派，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网 (www. bse. cn) 上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动的公告》(公告编号：2024-033)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于镇江三维输送装备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》公告编号：2024-034）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司对 2023 年度募集资金存放与使用编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（苏公 W[2024] E1145 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网(www. bse. cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）、《关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（苏公 W[2024] E1145 号）（公告编号：2024-036）和《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报

告》（公告编号：2024-046）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高流动资金收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.3 亿元的闲置自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，在额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员实际情况，结合地区、行业薪酬水平及公司经营计划和战略发展规划，公司拟定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官网([www.bse.cn](http://www.bse.cn))上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于公司募投项目延期的公告》(公告编号：2024-038)、《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司募投项目延期的核查意见》(公告编号：2024-039)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在2024年度财务预算范围内签署银行融资合同的议案》

1.议案内容：

在2024年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，董事会授予董事长累计签署授信额度总额不超过5,000万元、实际贷款总额不超过5,000万元的相关银行贷款法律文件。

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：

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。

(十九) 审议通过《关于制定内部审计制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟制定《内部审计制度》。

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露《镇江三维输送装备股份有限公司内部审计制度》(公告编号：2024-037)。。

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：

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。

(二十) 审议通过《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-042)、《东吴证券股份有限公司关于镇江三维输送装备股份有限公司追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》(公告编号：2024-049)。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

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。

（二十二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2024-048）。

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：

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

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2024年4月19日