

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2024-071

镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月21日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面与通讯方式发出
- 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2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》予以汇报,并提请各位董事审议。具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-067)及《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-068)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(二)审议通过《关于2024年半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:

具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)发布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-069)。

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:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(三)审议通过《关于2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

公司拟进行2024年半年度权益分派,具体内容详见公司于2024年8月22日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>)上披露的《2024年半年度权

益分派预案公告》（公告编号：2024-066）。

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第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了保证相关工作的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关本次权益分派相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于使用部分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 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-070）。

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第二次会议审议通过。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的会议通知（公告编号：2024-065）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日