

芜湖三联锻造股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2024年9月19日以邮件方式送达全体董事，会议于2024年9月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中谭青女士、李明发先生、张金先生、李晔先生以通讯方式出席。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会提名委员会第五次会议审查，公司董事会同意换届并提名孙国奉先生、张一衡先生、韩良先生、孙秀娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司暂不设置职工代表董事。

具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-054）。

1、审议通过《选举孙国奉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《选举张一衡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《选举韩良先生为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《选举孙秀娟女士为公司第三届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

(二) 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名，第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会提名委员会第五次会议审查，公司董事会同意换届并提名李明发先生、谭青女士、张金先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人李明发先生、谭青女士、张金先生已取得深圳证券交易所或上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-054)。

1、审议通过《选举李明发先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《选举谭青女士为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《选举张金先生为公司第三届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行投票表决。

（三）审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配、资本公积转增股本预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，鉴于 2023 年年度权益分配方案已实施完毕，公司资本公积转增股本后，公司总股本变更为 158,704,000 股，拟对公司注册资本进行变更。同时根据新修订的《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东会议事规则》的有关条款进行修订，使其与相关法律法规和规范性文件的最新修订内容保持一致。同时提请股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-051）《公司章程》（2024 年 9 月）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合工作需要，公司董事会拟定于 2024 年 10 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2024-057)。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- (一) 第二届董事会第二十一次会议决议;
- (二) 第二届董事会提名委员会第五次会议决议;
- (三) 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见。

特此公告

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日