

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：华英证券

无锡三立轴承股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年10月22日
- 会议召开地点：无锡市锡山经济开发区春笋西路9号公司会议室
- 会议召开方式：现场召开方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长沈立言
- 会议列席人员：监事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于调整公司董事会人数的议案》

1. 议案内容：

为了优化公司治理结构，提高董事会运作效率，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由5名调

整为3名，公司免去陈燕敏女士董事职务，杨立印先生辞去董事职务，调整后公司董事会由沈立言、王勇、许彬三位董事组成。

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《关于拟修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由5名调整为3名，根据上述调整公司拟对《公司章程》及附件《董事会议事规则》的相关内容进行修订。具体内容详见《章程修订案》。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年11月7日10:00于江苏省无锡市锡山经济开发区春笋西路9号公司会议室，召开无锡三立轴承股份有限公司2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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。

三、备查文件目录

《无锡三立轴承股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

无锡三立轴承股份有限公司

董事会

2024年10月22日