

证券代码：871757

证券简称：太重向明

主办券商：山西证券

太重集团向明智能装备股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

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：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长苏伟中
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《太重集团向明智能装备股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名苏伟中、范巷民、杨瑞珍、段晋杰、邱志君为公司第四届董事会非

独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

经董事会提名委员会核查，上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，为强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》有关董事、独立董事的规定，提名李端生、王红勇、唐德茂、张继宏为本公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

经董事会提名委员会核查，上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况，均具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐德茂、王红勇、李端生、张继宏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议》

1.议案内容：

因公司第三届董事会第三十次会议议案尚需提交股东会审议，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会提议召开 2025 年第一次临时股东会。

2.议案表决结果：同意 9 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、《太重集团向明智能装备股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

2、《太重集团向明智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议审议事项的独立意见》

太重集团向明智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日