

证券代码：300694

证券简称：蠡湖股份

公告编号：2022-006

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第三届董事会第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的内容真实、准确、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

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日下午15时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第十一次会议。会议通知于2022年1月20日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长王洪其先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中许颢良先生、陆文龙先生以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，保荐机构东吴证券股份有

限公司出具了核查意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

会议同意于 2022 年 2 月 16 日下午 2 时 30 分在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司办公楼三楼大会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 2 月 9 日（星期三）。本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

会议同意聘任陈瑶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈瑶女士已按照规定取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，并通过了深圳证券交易所董秘候选人资格审核，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

三、备查文件

1、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 26 日