

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2022-056

镇江三维输送装备股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李光千
- 6.会议列席人员：董事、监事、高管
- 7.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《2020 年半年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2022 年半年度报告及摘要》予以汇报并提请各位董事审议。

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三届董事会第十三次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日