

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2023-030

镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李悦先生
- 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：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司2023年度偶发性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

根据北京中财资产评估有限公司2023年4月12日出具的镇江市邦禾螺旋制

造有限公司估值报告（中财咨字（2023）第 073 号），在估值基准日 2023 年 2 月 28 日，镇江市邦禾螺旋制造有限公司估值为人民币 1662.94 万元。公司拟将持有的镇江市邦禾螺旋制造有限公司的 30% 股权以人民币 498.882 万元转让给镇江共创投资合伙企业（有限合伙）。详见《镇江三维输送装备股份有限公司关联交易公告（编号：2023-033）》

2. 回避表决情况

因镇江共创投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人为李悦，董事李光千、李光允、李悦、李欣荃均为关联董事，回避本议案的表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《镇江三维输送装备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》公告编号：2023-032）。

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：

无。

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十九次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日