

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2024-048

无锡化工装备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过书面文件、电话或电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

全体董事已经对公司《2024 年第三季度报告》进行审阅和确认，并保证本公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会同意将公司《2024 年第三季度报告》按照信息披露的要求对外披露。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-047）。

(二) 审议并通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会审计委员会已于董事会审议本事项前召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

董事会认为本次对各类资产计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

董事会同意按照《企业会计准则》和公司现行会计政策对本次计提资产减值进行相应的会计处理。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-050）。

(三) 审议并通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为本次变更注册资本及修改《公司章程》是根据公司 2024 年第一次临时股东大会决议结果和公司 2024 年限制性股票激励计划的进展情况而制定的，符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。

基于公司已向符合授予条件的激励对象定向发行公司 A 股普通股 2,000,000 股，并完成授予登记工作，董事会同意将公司注册资本由 108,000,000 元增加至 110,000,000 元，公司股份总数将由 108,000,000 股增加至 110,000,000 股。

董事会同意根据上述注册资本及股份总数变动的情况，对《公司章程》中相应条款进行修改，并由董事会办公室的工作人员负责办理工商变更登记及章程备案等具体事宜。

上述事项最终均以行政审批部门核准登记、备案结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号: 2024-051)、《公司章程》或《公司章程修正案》。

三、备查文件

- (一)《无锡化工装备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;
- (二)《无锡化工装备股份有限公司四届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2024年10月25日