

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2024-057

无锡化工装备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知已于2024年12月5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12月9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，其中独立董事陈立虎先生以通讯表决方式参加会议。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）审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会已于会前召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

董事会同意拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。

公司第四届监事会第十次会议已审议通过本事项，具体内容详见公司于2024年12月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-059）。

（二）审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会已于会前召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过本议案，并同意提交董事会审议。

董事会同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目”“年产 300 台金属压力容器及其配套建设项目”“补充营运资金项目”结项，并将用于上述项目的募集资金专户节余资金 17,737.66 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；并同意公司在节余募集资金划转完成且尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注销手续。

董事会同意将本事项提交公司股东大会审议。

公司第四届监事会第十次会议已审议通过本事项，公司保荐人对公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户事项无异议。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2024-060）。

（三）审议通过了《关于制订公司<舆情管理制度>的议案》。

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意本次制订的《无锡化工装备股份有限公司舆情管理制度》，即日起生效执行。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡化工装备股份有限公司舆情管理制度》。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提请股东大会审议的相关议案。会议将采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，其中现场会议召开时间为 2024 年 12 月 27 日 14:30，且现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。

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十次会议决议》；
- （二）《无锡化工装备股份有限公司四届董事会审计委员会第六次会议决议》。

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2024年12月9日