

思进智能成形装备股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2021年8月9日在公司会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2021年8月3日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审查，同意提名李忠明先生、谢武一先生、周敏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日

在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-050）、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事分别进行选举。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会选举生效前，公司第三届董事会现任董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审查，同意提名黄继佳先生、周佩琴女士为公司第四届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-050）、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对独立董事分别进行选举。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会选举生效前，公司第三届董事会现任董事仍将按照有关规定和要求继续履行职责。

3、审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据公司薪酬与考核委员会审核意见，综合考虑同类上市公司独立董事津贴

情况、公司规模及实际工作量等情况，公司董事会拟确定第四届董事会独立董事津贴为：每人每年人民币 5.5 万元（含税）。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周佩琴、黄继佳回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或届满前办理续保或重新投保的相关事宜。

独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-052）、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：全体董事已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2021 年 8 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-053)

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日