

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2023-067

思进智能成形装备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2023年10月26日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2023年10月21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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年第三季度报告》，主要内容为2023年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理谢武一先生不再担任审计委员会委员，由公司董事周敏先生担任审计委员会委员，与徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-070）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日