

证券代码：001332

证券简称：锡装股份

公告编号：2022-018

## 无锡化工装备股份有限公司 第三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

无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知已于 2022 年 12 月 6 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会议于 2022 年 12 月 12 日 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并同意将本议案提交公司第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟聘任 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

本事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于增补张云龙先生为非独立董事的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意将增补张云龙先生为第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司第四次临时股东大会审议，并同意在股东大会审议通过后担任公司第三届董事会董事及审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补张云龙先生为非独立董事的公告》（公告编号：2022-021）。

本事项尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意在 2022 年 12 月 28 日 14:30 召开公司 2022 年第四次临时股东大会，审议本次董事会提请审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

### 三、备查文件

（一）《无锡化工装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》

（三）《无锡化工装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关议案的事前认可意见》

特此公告。

无锡化工装备股份有限公司董事会

2022年12月12日