

成都大宏立机器股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2022 年 5 月 23 日（星期一）在四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 24 楼公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 5 月 18 日以电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长甘德宏先生召集并主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第三届董事会届满换届，公司董事会提名甘德宏、LI ZEQUAN、甘德君为第四届董事会非独立董事候选人。

议案表决结果：

对董事候选人甘德宏的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对董事候选人 LI ZEQUAN 的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对董事候选人甘德君的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第三届董事会届满换届，公司董事会提名委员会提名王振伟、何真、何熙琼为第四届董事会独立董事候选人。

议案表决结果：

对董事候选人王振伟的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对董事候选人何真的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

对董事候选人何熙琼的表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日