

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

## 山东三信商贸股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月18日
- 2.会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓小华先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

2021年半年度报告的具体内容详见公司于2021年8月18日在全

国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《山东三信商贸股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-014）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日