

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 2 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长杨维生先生
6. 会议列席人员：公司监事会成员和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司拟对控股子公司山东三维重工有限公司（下称“三维重工”）增资 40,000,000.00 元，新增资后，三维重工注册资本变更为 99,500,000 元，公司出资比例由 52.94%上升到 71.86%，滕州市技改股权投资基金企业合伙企业（有限合伙）出资比例由 47.06%下降到 28.14%，具体内容最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《山东三维钢结构股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日