

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月12日
2. 会议召开地点：山东三维钢结构股份有限公司（以下简称：公司）二楼会议室
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6月4日以书面方式发出
5. 会议主持人：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、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等的相关规定。

（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《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司之控股子公司山东三维重工有限公司（以下简称：三维重工）为满足公司日常资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行申请流动资金借款不超 500.00 万元，借款期限一年，公司同意为以上借款提供保证担保，期限一年。具体内容以签署的最终协议为准。

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十三次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 13 日