

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：2022年6月25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15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《关于补充确认子公司购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

基于公司的战略发展方向，为更好的满足公司未来的业务发展需要，提升产能，提高市场竞争力和核心竞争力，公司子公司山东三维重工有限公司购买土地使用权用于新建厂房及配套设施。本议案内容详见公司于2022年6月27日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司子公司购买土地使用权的公告》(公告编号：2022-042)

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十四次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2022年6月27日