

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司
第四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：2022年8月17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8月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈国华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《源和全三维能源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-011）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案 》

1.议案内容：

原公司董事岳嗣水先生由于个人原因自愿辞去公司董事职务后，导致公司董事会人数低于章程规定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选董事会成员，提名张明毅为公司董事。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额二分之一 》议案

1.议案内容：

截至 2022 年 06 月 30 日，源和全三维 累计未分配利润为 -20,752,452.40 元，实收股本总额为 31,760,000.00 元。公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年度第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 9 月 22 日召开 2022 年度第一次临时股东大会。会议具体事项详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司 2022 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2022-015）

2.议案表决结果：同意 6 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事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认的公司第四届董事会第四次会议决议

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 19 日