

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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9月13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9月6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：全体监事及高级管理人员
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》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定。

（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《关于子公司拟进行融资租赁暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，增强资金流动性，公司子公司山东三维重工有限公司（以下简称“三维重工”）拟将部分新购进一批设备作为标的物，用融资租赁回租的方式分别与和运国际租赁有限公司和平安国际融资租赁有限公司进行融资租赁，作为标的物的设备合同采购金额 1,180 万元，融资金额合计数不超过设备价值的 80%，期限为 24 个月。

三维重工以设备提供抵押担保，公司及实际控制人杨维生和股东杨维洪无偿为此次融资租赁提供连带责任保证担保。

具体事宜以最终签订的合同内容为准。

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：

本议案涉及关联交易，董事杨维生、杨维洪回避表决。

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十六次会议决议》。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日