

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
第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2023年4月18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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月3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：全体董事会成员
- 7.召开情况合法合规性说明：

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<公司厂区拟被征收>的议案》

1.议案内容：

公司位于滕州市善南街道善国南路益康大道北首858号的厂区土地及地上建筑物等拟被征收。截至2022年12月31日，相关土地及地上建筑物等的账面价值为831.31万元。目前，相关征收通知、公告等尚未正式下发，征收时间、征收及补偿方案等尚未明确，公司董事会授权公司管理层全权办理与该征收相关的方案协商、征收协议签署等事宜。

公司及子公司其他厂区有充足场地用以承接该拟征收厂区的生产、办公职能，该厂区征收事宜不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<子公司山东三维重工有限公司建设三维国际高端装备制造产业园项目>的议案》

1.议案内容：

基于公司的战略发展规划，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，公司依托子公司山东三维重工有限公司建设三维国际高端装备制造产业园项目，该项目厂房、办公场所及配套设施建设预计投资总额不超过 18,000 万元，各类机器设备购置预计投资总额不超过 7,000 万元。截至 2022

年 12 月 31 日，厂房、办公场所及配套设施建设累计投资金额为 8,059.19 万元(含税)，机器设备累计购置金额为 2,755.29 万元（含税），本次予以补充确认。对于尚未开工或完工的建设项目，以及后续拟购置的机器设备，在本议案审议的投资总额剩余额度内予以实施。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司2022年度权益分派预案如下：公司目前总股本为51,571,428股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利3,609,999.96元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019年第78号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构>的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

1.议案内容：

《公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《关于〈提议召开 2022 年年度股东大会〉的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 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十七次会议决议》。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2023年4月19日