

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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5月28日

2.会议召开地点：山东省滕州市北辛东路6688号山东三维钢结构股份有限公司三楼会议室

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5月22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》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〈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，于 2022 年 6 月 14 日自中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行取得借款 479.40 万元，借款期限一年，公司为该笔借款提供保证担保。该笔借款到期偿还后，三维重工拟自该行继续申请不超过 500.00 万元流动资金借款，借款期限一年，公司同意继续为该笔借款提供保证担保。

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十八次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日