

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2024年3月31日
- 2.会议召开地点：山东三维钢结构股份有限公司，三楼307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：2024年3月26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：公司监事会成员、高级管理人员、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《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<选举杨维生先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,提名杨维生先生继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。杨维生先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

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<选举杨维洪先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,提名杨维洪先生继续担任公司第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。杨维洪先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

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<选举刘振华先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举,提名刘振华先生继续担任公司

第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。刘振华先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于<选举张厚鹏先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名张厚鹏先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。张厚鹏先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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<选举郭成英女士担任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名郭成英女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。郭成英女士不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和

《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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<选举李秋燕女士担任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名李秋燕女士继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。李秋燕女士不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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<选举倪士祥先生担任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，提名倪士祥先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。倪士祥先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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<提请召开 2024 年第一次临时股东大会>的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提请的议案。

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二十次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日