

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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7月9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6月21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<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）为满足经营需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行申请借款500万元（大写金额：伍佰万元整），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 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。

(二) 审议通过《关于<公司购买资产>的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟以 0 元购买山东稷佳建设工程有限公司 100% 股权。该公司成立于 2020 年，注册地为滕州市，注册资本 4,000 万元，实缴资本 0 元，交易完成后公司需履行出资义务。根据该公司经审计的财务数据，截至 2024 年 7 月 5 日，该公司资产总额 6,408.19 元、负债总额 0 元、净资产 6,408.19 元。

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

1、《山东三维钢结构股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日