

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以电话方式发出
- 会议主持人：陈国华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《源和全三维能源股份有限公司章程》的有关规定。

（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《公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-028）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《未弥补亏损达实收股本总额二分之一 》的议案

1.议案内容：

截至 2024 年 06 月 30 日，源和全三维累计未分配利润为-28,845,958.19 元，实收股本总额为 31,760,000.00 元。公司未弥补亏损金额达实收股本总额二分之一。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2024 年度第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年度第三次临时股东大会。会议具体事项详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司 2024 年度第三次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2024-031）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的公司第五届董事会第二次会议决议

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2024年8月16日