

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：山东省滕州市北辛东路6688号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月6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、高级管理人员、董事会秘书（信息披露负责人）
- 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<2024年半年度报告>》议案

1.议案内容：

《2024年半年度报告》

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：

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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四次会议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2024年8月21日