

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司会议室
- 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11日以书面方式发出
- 会议主持人：邓小华先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
- 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》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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年半年度报告予以汇报，具体

内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东三信商贸股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）

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

《山东三信商贸股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日