

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 24 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：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 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<公司为子公司向银行申请流动资金贷款提供担保>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,拟向山东滕州中银富登村镇银行有限责任公司(以下简称“中银银行”)申请借款,最高授信额度 400.00 万元,授信额度有效期限五年,公司同意为该授信额度有效期内发生的借款提供担保。实际授信额度金额、授信额度有效期限以三维重工与中银银行签订的最终协议为准。

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四届董事会第五次会议决议》。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日