

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 7 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：山东省滕州市北辛东路 6688 号三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 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，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司滕州市支行申请借款 500.00 万元，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 500.00 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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《山东三维钢结构股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日