

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：2025 年 8 月 29 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：山东三信商贸股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：邓小华先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议
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》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《于 2025 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 2025 年半年度报告予以汇报，

具体内容详见公司于2025年8月29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2025年半年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《山东三信商贸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

董事会

2025年8月29日