

证券代码：430104

证券简称：全三维

主办券商：开源证券

源和全三维能源股份有限公司

第五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

- 会议召开时间：2026年3月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场C-7层第2会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以电话方式发出
- 会议主持人：陈柏杉
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《源和全三维能源股份有限公司章程》的有关规定。

（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2026年申请融资额度的议案》

1.议案内容：

公司2026年拟向银行等金融机构申请总额不超8000万元的融资额度，融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、

信用证、外汇、商业保理和其他融资方式等。融资额度有效期自 2026 年第一次临时股东会通过之日起至未来 12 个月。融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。授信期限内，融资方式及其额度可做调整，融资额度可循环使用，无需公司另行审议并出具决议。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年度第一次临时股东会。会议具体事项详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《公司 2026 年度第一临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《源和全三维能源股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

源和全三维能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日