

证券代码：002469

证券简称：三维工程

公告编号：2020-024

山东三维石化工程股份有限公司
第四届董事会2020年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第三次会议通知于 2020 年 4 月 24 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 4 月 29 日上午 09:00 在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际参加会议董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司支付现金购买资产方案的议案》

公司拟以支付现金方式购买靳钰钊等 83 名交易对方合计持有的淄博诺奥化工股份有限公司（以下简称“诺奥化工”）17.37%的股份。按照诺奥化工 100%股份作价 85,000 万元计算，公司支付现金购买诺奥化工 17.37%的股份的对价为 14,761.91 万元。支付现金购买资产的交易对方及现金对价情况具体如下表所示：

序号	交易对方	出让诺奥化工的股份		现金对价 (万元)
		股份数量(股)	持股比例	
1	靳钰钊	113,906	0.39%	328.63
2	刘云香	97,581	0.33%	281.53
3	刘红霞	94,068	0.32%	271.40
4	邱萍	84,521	0.29%	243.85
5	武华利	74,478	0.25%	214.88
6	张成蕊	74,478	0.25%	214.88

序号	交易对方	出让诺奥化工的股份		现金对价 (万元)
		股份数量(股)	持股比例	
7	陈彬	74,478	0.25%	214.88
8	马海洪	73,190	0.25%	211.16
9	张绍军	73,190	0.25%	211.16
10	石建明	73,190	0.25%	211.16
11	高立军	71,866	0.24%	207.34
12	李涛	71,461	0.24%	206.17
13	于晓燕	71,461	0.24%	206.17
14	张晓兵	69,254	0.24%	199.81
15	赵健	69,254	0.24%	199.81
16	郝霆	69,254	0.24%	199.81
17	卢红宇	69,254	0.24%	199.81
18	赵香远	68,257	0.23%	196.93
19	曲艺	68,256	0.23%	196.93
20	吴伟	66,642	0.23%	192.27
21	马莉	66,237	0.22%	191.10
22	王广芳	66,237	0.22%	191.10
23	袁凤秋	65,839	0.22%	189.95
24	朱莹莹	65,116	0.22%	187.87
25	朱虹	65,116	0.22%	187.87
26	刘衍军	64,683	0.22%	186.62
27	金磊	64,683	0.22%	186.62
28	刘卫红	64,683	0.22%	186.62
29	邢庆云	64,029	0.22%	184.73
30	赵杰	64,029	0.22%	184.73
31	聂振东	64,029	0.22%	184.73
32	管延红	64,029	0.22%	184.73
33	杨玲	64,029	0.22%	184.73
34	于晓兰	64,029	0.22%	184.73
35	梁艳玲	64,029	0.22%	184.73
36	杨玉玲	64,029	0.22%	184.73
37	黄敬莲	64,029	0.22%	184.73
38	唐伟	64,029	0.22%	184.73
39	郜相梅	64,029	0.22%	184.73
40	张文巧	64,029	0.22%	184.73
41	孙小冬	64,029	0.22%	184.73
42	尹振民	64,029	0.22%	184.73
43	陈桂勇	64,029	0.22%	184.73
44	台文晓	64,029	0.22%	184.73
45	刘金花	64,029	0.22%	184.73
46	韩联胜	64,029	0.22%	184.73

序号	交易对方	出让诺奥化工的股份		现金对价 (万元)
		股份数量(股)	持股比例	
47	潘洪强	64,029	0.22%	184.73
48	徐学锋	64,029	0.22%	184.73
49	刘桂玲	64,029	0.22%	184.73
50	闫丽	64,029	0.22%	184.73
51	朱志峡	64,029	0.22%	184.73
52	安红	64,029	0.22%	184.73
53	贾益刚	64,029	0.22%	184.73
54	刘俊平	64,029	0.22%	184.73
55	魏继玉	64,029	0.22%	184.73
56	魏继宗	64,029	0.22%	184.73
57	范灵玲	61,012	0.21%	176.03
58	王庆云	61,012	0.21%	176.03
59	宋智敏	61,012	0.21%	176.03
60	刘伟	58,829	0.20%	169.73
61	边剑明	58,523	0.20%	168.85
62	魏国	53,582	0.18%	154.59
63	孙辉	53,582	0.18%	154.59
64	王娟	53,582	0.18%	154.59
65	郭丽	53,582	0.18%	154.59
66	王裕书	53,582	0.18%	154.59
67	张晶	53,582	0.18%	154.59
68	高玉锋	53,177	0.18%	153.42
69	高玮玮	50,566	0.17%	145.89
70	李海燕	50,565	0.17%	145.89
71	崔小飞	45,341	0.15%	130.81
72	刘刚	45,341	0.15%	130.81
73	魏建国	45,341	0.15%	130.81
74	马超	45,341	0.15%	130.81
75	王中珍	40,000	0.14%	115.41
76	张晗	40,000	0.14%	115.41
77	赵倩倩	39,702	0.13%	114.55
78	刘卫彩	37,505	0.13%	108.21
79	张家宁	34,704	0.12%	100.13
80	张炳瑞	34,704	0.12%	100.13
81	朱华云	34,704	0.12%	100.13
82	姜明	32,282	0.11%	93.14
83	徐森	21,947	0.07%	63.32
合计		5,116,545	17.37%	14,761.91

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于现金收购淄博诺奥化工股份有限公司 17.37%股份的公告》（公告编号 2020-026）。

（二）审议通过《关于公司签署<支付现金购买资产协议>的议案》

公司拟与靳钰钊等 83 名支付现金购买资产交易对方签署《支付现金购买资产协议》。协议拟约定标的资产及其交易对价、定价依据、标的资产交割及交易对价支付、与标的资产相关的债权债务以及协议的生效等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买李建波等 197 名交易对方合计持有的淄博诺奥化工股份有限公司 82.43%股份，同时向山东人和投资有限公司、淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组及非公开发行股票的条件，公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求与实质条件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本次交易前，李建波等 197 名重组交易对方与公司不存在关联关系。本次交易完成后，重组交易对方持有公司的股份比例均不超过 5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，重组交易对方不构成上市公司潜在关联方。因此，本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。

本次募集配套资金的认购方之一山东人和投资有限公司为公司控股股东；另一认购方淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）在募集资金完成后持有上市公司的股份比例将超过 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）构成上市公司潜在关联方。因此，本次募集配套资金构成关联交易。

鉴于本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项内容组成，因此，本次交易构成关联交易。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

为进一步改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，公司拟以发行股份及支付现金方式购买李建波等 197 名交易对方持有的淄博诺奥化工股份有限公司（以下简称“诺奥化工”）82.43%股份，并同步发行股份募集配套资金。募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案如下：

1、发行股份及支付现金购买资产

（1）发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对方

公司拟以发行股份及支付现金方式购买李建波等 197 名交易对方持有的诺奥化工 82.43%股份。本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为诺奥化工 82.43%的股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）本次交易的初步作价

经公司与交易对方协商，诺奥化工 100%股份的初步作价为 85,000 万元，公司就本次拟以发行股份及支付现金方式购买的诺奥化工 82.43%股份需支付的交易总对价为 70,068.53 万元。交易各方同意，聘请具有证券业务资格的评估机构以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日对标的资产出具正式的评估报告，并以评估报告确定的评估值为参考依据，协商确定最终的交易价格。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（3）交易对价支付方式

公司就本次拟以发行股份及支付现金方式购买的诺奥化工 82.43%股份需支付的交易总对价为 70,068.53 万元，其中以发行股份、支付现金分别购买诺奥化工 41.22%股份，股份对价及现金对价分别为 35,034.26 万元，股份对价及现金对价占公司发行股份及支付现金购买资产交易对价的比例均为 50.00%。

本次发行股份及支付现金购买资产的对价支付情况具体如下表所示：

序号	交易对方	出让诺奥化工股份		交易作价 (万元)	股份对价 (万元)	现金对价 (万元)
		股份数量(股)	持股比例			
1	李建波	831,770	2.82%	2,399.77	1,199.88	1,199.88
2	高鹏	702,693	2.39%	2,027.36	1,013.68	1,013.68
3	李仁德	686,368	2.33%	1,980.26	990.13	990.13
4	崔课贤	670,043	2.27%	1,933.16	966.58	966.58
5	王安军	647,684	2.20%	1,868.65	934.33	934.33
6	刘淑美	227,074	0.77%	655.14	327.57	327.57
7	周立亮	227,074	0.77%	655.14	327.57	327.57
8	崔洪良	201,074	0.68%	580.13	290.06	290.06
9	崔增奎	181,484	0.62%	523.61	261.80	261.80
10	贺云飞	168,793	0.57%	486.99	243.50	243.50
11	宋云贞	165,777	0.56%	478.29	239.14	239.14
12	李明辉	165,529	0.56%	477.57	238.79	238.79
13	尹双成	165,281	0.56%	476.86	238.43	238.43
14	彭正党	155,982	0.53%	450.03	225.01	225.01
15	林荣恒	152,469	0.52%	439.89	219.95	219.95
16	王正涛	149,452	0.51%	431.19	215.59	215.59
17	孙桂奇	149,204	0.51%	430.47	215.24	215.24
18	李满天	149,204	0.51%	430.47	215.24	215.24
19	盛世龙	146,187	0.50%	421.77	210.88	210.88
20	孙星玉	142,673	0.48%	411.63	205.82	205.82
21	李冰	142,673	0.48%	411.63	205.82	205.82

序号	交易对方	出让诺奥化工股份		交易作价 (万元)	股份对价 (万元)	现金对价 (万元)
		股份数量(股)	持股比例			
22	张洪利	142,673	0.48%	411.63	205.82	205.82
23	李福刚	139,282	0.47%	401.85	200.92	200.92
24	孙秀红	136,392	0.46%	393.51	196.75	196.75
25	陈贞	136,392	0.46%	393.51	196.75	196.75
26	崔红梅	136,144	0.46%	392.79	196.40	196.40
27	刘宝星	133,496	0.45%	385.15	192.58	192.58
28	蒋玉刚	133,496	0.45%	385.15	192.58	192.58
29	孙会云	133,496	0.45%	385.15	192.58	192.58
30	燕希军	133,496	0.45%	385.15	192.58	192.58
31	徐伯刚	130,232	0.44%	375.74	187.87	187.87
32	王建民	130,232	0.44%	375.74	187.87	187.87
33	王伟	130,232	0.44%	375.74	187.87	187.87
34	孙洁明	126,966	0.43%	366.31	183.16	183.16
35	张鲁峡	126,966	0.43%	366.31	183.16	183.16
36	于来德	126,718	0.43%	365.60	182.80	182.80
37	李志东	123,701	0.42%	356.89	178.45	178.45
38	陈升廷	123,701	0.42%	356.89	178.45	178.45
39	卢绪军	123,453	0.42%	356.18	178.09	178.09
40	刘玺玉	123,453	0.42%	356.18	178.09	178.09
41	赵士光	120,436	0.41%	347.47	173.74	173.74
42	孙林丰	120,436	0.41%	347.47	173.74	173.74
43	齐立贵	120,436	0.41%	347.47	173.74	173.74
44	孙玉东	120,189	0.41%	346.76	173.38	173.38
45	单国重	117,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
46	邵昌根	117,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
47	周民泉	117,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
48	霍忠厚	117,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
49	杜劲光	116,923	0.40%	337.34	168.67	168.67
50	邹国栋	116,923	0.40%	337.34	168.67	168.67
51	李志新	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
52	石建国	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
53	张小英	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
54	石志亮	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
55	姜玉生	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
56	彭波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
57	付海	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
58	崔洪军	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
59	王乃江	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
60	刘新涛	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
61	刘克	113,658	0.39%	327.92	163.96	163.96

序号	交易对方	出让诺奥化工股份		交易作价 (万元)	股份对价 (万元)	现金对价 (万元)
		股份数量(股)	持股比例			
62	石文	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
63	于华	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
64	郑波	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
65	李丽萍	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
66	刘丽伟	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
67	谢亚萍	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
68	安明贵	110,641	0.38%	319.21	159.61	159.61
69	孙伟	110,393	0.37%	318.50	159.25	159.25
70	姜斌	110,393	0.37%	318.50	159.25	159.25
71	王树江	110,393	0.37%	318.50	159.25	159.25
72	宋玉刚	110,393	0.37%	318.50	159.25	159.25
73	刘松	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
74	唐曾吉	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
75	张吉成	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
76	单春梅	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
77	赵秀霞	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
78	单慧玲	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
79	刘冰	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
80	尹振华	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
81	王荣胜	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
82	刘玉岭	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
83	杨毓强	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
84	齐秋虹	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
85	高桂琴	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
86	孙桂娟	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
87	孙凌云	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
88	徐美红	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
89	王振江	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
90	孙建祥	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
91	张士俭	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
92	赵家亮	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
93	丁艳梅	107,376	0.36%	309.79	154.90	154.90
94	宋建伟	107,128	0.36%	309.08	154.54	154.54
95	王宁	107,128	0.36%	309.08	154.54	154.54
96	沙良军	107,128	0.36%	309.08	154.54	154.54
97	薛元春	107,007	0.36%	308.73	154.36	154.36
98	王丽萍	106,758	0.36%	308.01	154.01	154.01
99	董京军	106,758	0.36%	308.01	154.01	154.01
100	李友庆	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
101	尹向红	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19

序号	交易对方	出让诺奥化工股份		交易作价 (万元)	股份对价 (万元)	现金对价 (万元)
		股份数量(股)	持股比例			
102	边秋莲	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
103	刘井杰	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
104	孙荣欣	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
105	周丽华	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
106	杨翠萍	104,112	0.35%	300.38	150.19	150.19
107	李冬梅	103,863	0.35%	299.66	149.83	149.83
108	迂介	103,863	0.35%	299.66	149.83	149.83
109	崔建军	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
110	姚华	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
111	李玉红	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
112	王洪洪	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
113	高东军	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
114	韩红娜	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
115	王湘杰	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
116	张文京	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
117	王玉奎	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
118	张云凤	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
119	张永萍	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
120	魏靖	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
121	唐丽英	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
122	崔浩	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
123	王晓红	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
124	李桂兰	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
125	李洪科	100,846	0.34%	290.95	145.48	145.48
126	程晖	100,598	0.34%	290.24	145.12	145.12
127	薛衍善	98,923	0.34%	285.41	142.70	142.70
128	毕艳芳	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
129	丁艳红	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
130	杜若来	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
131	李晓华	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
132	陈翠玲	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
133	韩新胜	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
134	袁凤清	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
135	韩爱美	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
136	宋金枝	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
137	张云	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
138	梁爱霞	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
139	李新军	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
140	李长东	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
141	朱明辉	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77

序号	交易对方	出让诺奥化工股份		交易作价 (万元)	股份对价 (万元)	现金对价 (万元)
		股份数量(股)	持股比例			
142	武茂勇	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
143	高俊颜	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
144	董汶泉	97,581	0.33%	281.53	140.77	140.77
145	石忠武	97,085	0.33%	280.10	140.05	140.05
146	赵军	94,316	0.32%	272.11	136.06	136.06
147	焦惠英	94,316	0.32%	272.11	136.06	136.06
148	乔洁	94,316	0.32%	272.11	136.06	136.06
149	陈思成	94,316	0.32%	272.11	136.06	136.06
150	王宏	94,316	0.32%	272.11	136.06	136.06
151	杨彬	94,198	0.32%	271.77	135.89	135.89
152	周娟	94,068	0.32%	271.40	135.70	135.70
153	王石玉	94,068	0.32%	271.40	135.70	135.70
154	魏新颖	94,068	0.32%	271.40	135.70	135.70
155	关晓峰	94,068	0.32%	271.40	135.70	135.70
156	张雪松	91,586	0.31%	264.24	132.12	132.12
157	袁会敏	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
158	岳宏	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
159	王增华	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
160	王廷新	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
161	王学勇	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
162	冯军	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
163	韩静	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
164	康敬改	91,051	0.31%	262.69	131.35	131.35
165	周元江	90,149	0.31%	260.09	130.05	130.05
166	魏长江	88,155	0.30%	254.34	127.17	127.17
167	于清坤	87,786	0.30%	253.27	126.64	126.64
168	王秀玲	87,786	0.30%	253.27	126.64	126.64
169	邵振峰	87,786	0.30%	253.27	126.64	126.64
170	于晓青	87,786	0.30%	253.27	126.64	126.64
171	王京茹	84,643	0.29%	244.21	122.10	122.10
172	王艳华	84,521	0.29%	243.85	121.93	121.93
173	赵梅	84,521	0.29%	243.85	121.93	121.93
174	高延云	84,521	0.29%	243.85	121.93	121.93
175	王吉兰	84,521	0.29%	243.85	121.93	121.93
176	石斌	82,591	0.28%	238.29	119.14	119.14
177	李秀丽	82,314	0.28%	237.49	118.74	118.74
178	王淑华	82,314	0.28%	237.49	118.74	118.74
179	姚永利	82,314	0.28%	237.49	118.74	118.74
180	朱星民	82,314	0.28%	237.49	118.74	118.74
181	樊树伟	82,314	0.28%	237.49	118.74	118.74

序号	交易对方	出让诺奥化工股份		交易作价 (万元)	股份对价 (万元)	现金对价 (万元)
		股份数量(股)	持股比例			
182	马琨	82,314	0.28%	237.49	118.74	118.74
183	孙传忠	81,626	0.28%	235.50	117.75	117.75
184	高宏	81,256	0.28%	234.43	117.22	117.22
185	王艳	79,702	0.27%	229.95	114.98	114.98
186	于志敏	79,702	0.27%	229.95	114.98	114.98
187	李淑梅	79,702	0.27%	229.95	114.98	114.98
188	曹海英	79,702	0.27%	229.95	114.98	114.98
189	张梅	79,297	0.27%	228.78	114.39	114.39
190	刘朝霞	77,992	0.26%	225.02	112.51	112.51
191	曹保峰	77,991	0.26%	225.01	112.51	112.51
192	陆家水	75,095	0.25%	216.66	108.33	108.33
193	杨颖	74,726	0.25%	215.59	107.80	107.80
194	栾晖	66,642	0.23%	192.27	96.14	96.14
195	荣庆	64,683	0.22%	186.62	93.31	93.31
196	薛健	61,418	0.21%	177.20	88.60	88.60
197	张文东	60,846	0.21%	175.55	87.77	87.77
合计		24,286,069	82.43%	70,068.53	35,034.26	35,034.26

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 发行股票的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 发行对象

本次发行股份购买资产的发行对象为李建波等 197 名交易对方。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 发行方式和认购方式

本次发行股份购买资产采用向特定对象非公开发行股票的方式，由发行对象以其持有的诺奥化工合计 41.22%股份认购公司非公开发行的股份。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 定价基准日和发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会 2020 年第三次会议决议公告日, 经公司与重组发行对象协商, 充分考虑各方利益, 确定发行价格为 3.90 元/股, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%。

在本次发行的定价基准日至发行日期间, 公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项, 将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(8) 发行股份购买资产的发行数量

向本次发行对象发行股份数量的计算公式为: 发行数量=用于认购公司股份的诺奥化工股份交易价格÷发行价格, 依据上述公式计算的发行数量应精确至个位数, 如果计算结果存在小数的, 则舍去小数取整数。发行数量乘以发行价格低于交易价格的差额部分, 发行对象同意放弃该差额部分。

公司拟向李建波等 197 名发行对象合计发行股份数量为 89,831,350 股, 最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。具体发行股份数量如下表所示:

序号	交易对方	用于认购公司股份的 诺奥化工股份交易价格 (元)	三维工程拟向其发行 股份数量 (股)
1	李建波	11,998,833.39	3,076,623
2	高鹏	10,136,812.14	2,599,182
3	李仁德	9,901,313.19	2,538,798
4	崔课贤	9,665,814.25	2,478,413
5	王安军	9,343,270.86	2,395,710
6	刘淑美	3,275,692.91	839,921
7	周立亮	3,275,692.91	839,921
8	崔洪良	2,900,625.68	743,750
9	崔增奎	2,618,026.95	671,288
10	贺云飞	2,434,950.87	624,346
11	宋云贞	2,391,443.07	613,190
12	李明辉	2,387,865.51	612,273
13	尹双成	2,384,287.94	611,355
14	彭正党	2,250,143.71	576,959
15	林荣恒	2,199,466.35	563,965
16	王正涛	2,155,944.13	552,806

序号	交易对方	用于认购公司股份的 诺奥化工股份交易价格（元）	三维工程拟向其发行 股份数量（股）
17	孙桂奇	2,152,366.56	551,888
18	李满天	2,152,366.56	551,888
19	盛世龙	2,108,844.34	540,729
20	孙星玉	2,058,152.56	527,731
21	李冰	2,058,152.56	527,731
22	张洪利	2,058,152.56	527,731
23	李福刚	2,009,235.14	515,188
24	孙秀红	1,967,544.97	504,498
25	陈贞	1,967,544.97	504,498
26	崔红梅	1,963,967.41	503,581
27	刘宝星	1,925,768.26	493,786
28	蒋玉刚	1,925,768.26	493,786
29	孙会云	1,925,768.26	493,786
30	燕希军	1,925,768.26	493,786
31	徐伯刚	1,878,682.89	481,713
32	王建民	1,878,682.89	481,713
33	王伟	1,878,682.89	481,713
34	孙洁明	1,831,568.68	469,632
35	张鲁峡	1,831,568.68	469,632
36	于来德	1,827,991.11	468,715
37	李志东	1,784,468.89	457,556
38	陈升廷	1,784,468.89	457,556
39	卢绪军	1,780,891.33	456,638
40	刘玺玉	1,780,891.33	456,638
41	赵士光	1,737,369.10	445,479
42	孙林丰	1,737,369.10	445,479
43	齐立贵	1,737,369.10	445,479
44	孙玉东	1,733,805.96	444,565
45	单国重	1,690,283.74	433,406
46	邵昌根	1,690,283.74	433,406
47	周民泉	1,690,283.74	433,406
48	霍忠厚	1,690,283.74	433,406
49	杜劲光	1,686,691.75	432,485
50	邹国栋	1,686,691.75	432,485
51	李志新	1,643,169.53	421,325
52	石建国	1,643,169.53	421,325
53	张小英	1,643,169.53	421,325
54	石志亮	1,643,169.53	421,325
55	姜玉生	1,643,169.53	421,325
56	彭波	1,643,169.53	421,325

序号	交易对方	用于认购公司股份的 诺奥化工股份交易价格（元）	三维工程拟向其发行 股份数量（股）
57	付海	1,643,169.53	421,325
58	崔洪军	1,643,169.53	421,325
59	王乃江	1,643,169.53	421,325
60	刘新涛	1,643,169.53	421,325
61	刘克	1,639,591.96	420,408
62	石文	1,596,069.74	409,248
63	于华	1,596,069.74	409,248
64	郑波	1,596,069.74	409,248
65	李丽萍	1,596,069.74	409,248
66	刘丽伟	1,596,069.74	409,248
67	谢亚萍	1,596,069.74	409,248
68	安明贵	1,596,069.74	409,248
69	孙伟	1,592,492.17	408,331
70	姜斌	1,592,492.17	408,331
71	王树江	1,592,492.17	408,331
72	宋玉刚	1,592,492.17	408,331
73	刘松	1,548,969.95	397,171
74	唐曾吉	1,548,969.95	397,171
75	张吉成	1,548,969.95	397,171
76	单春梅	1,548,969.95	397,171
77	赵秀霞	1,548,969.95	397,171
78	单慧玲	1,548,969.95	397,171
79	刘冰	1,548,969.95	397,171
80	尹振华	1,548,969.95	397,171
81	王荣胜	1,548,969.95	397,171
82	刘玉岭	1,548,969.95	397,171
83	杨毓强	1,548,969.95	397,171
84	齐秋虹	1,548,969.95	397,171
85	高桂琴	1,548,969.95	397,171
86	孙桂娟	1,548,969.95	397,171
87	孙凌云	1,548,969.95	397,171
88	徐美红	1,548,969.95	397,171
89	王振江	1,548,969.95	397,171
90	孙建祥	1,548,969.95	397,171
91	张士俭	1,548,969.95	397,171
92	赵家亮	1,548,969.95	397,171
93	丁艳梅	1,548,969.95	397,171
94	宋建伟	1,545,392.38	396,254
95	王宁	1,545,392.38	396,254
96	沙良军	1,545,392.38	396,254

序号	交易对方	用于认购公司股份的 诺奥化工股份交易价格（元）	三维工程拟向其发行 股份数量（股）
97	薛元春	1,543,646.88	395,806
98	王丽萍	1,540,054.89	394,885
99	董京军	1,540,054.89	394,885
100	李友庆	1,501,884.59	385,098
101	尹向红	1,501,884.59	385,098
102	边秋莲	1,501,884.59	385,098
103	刘井杰	1,501,884.59	385,098
104	孙荣欣	1,501,884.59	385,098
105	周丽华	1,501,884.59	385,098
106	杨翠萍	1,501,884.59	385,098
107	李冬梅	1,498,292.60	384,177
108	迂介	1,498,292.60	384,177
109	崔建军	1,454,770.37	373,018
110	姚华	1,454,770.37	373,018
111	李玉红	1,454,770.37	373,018
112	王洪洪	1,454,770.37	373,018
113	高东军	1,454,770.37	373,018
114	韩红娜	1,454,770.37	373,018
115	王湘杰	1,454,770.37	373,018
116	张文京	1,454,770.37	373,018
117	王玉奎	1,454,770.37	373,018
118	张云凤	1,454,770.37	373,018
119	张永萍	1,454,770.37	373,018
120	魏靖	1,454,770.37	373,018
121	唐丽英	1,454,770.37	373,018
122	崔浩	1,454,770.37	373,018
123	王晓红	1,454,770.37	373,018
124	李桂兰	1,454,770.37	373,018
125	李洪科	1,454,770.37	373,018
126	程晖	1,451,192.81	372,100
127	薛衍善	1,427,029.82	365,905
128	毕艳芳	1,407,670.58	360,941
129	丁艳红	1,407,670.58	360,941
130	杜若来	1,407,670.58	360,941
131	李晓华	1,407,670.58	360,941
132	陈翠玲	1,407,670.58	360,941
133	韩新胜	1,407,670.58	360,941
134	袁凤清	1,407,670.58	360,941
135	韩爱美	1,407,670.58	360,941
136	宋金枝	1,407,670.58	360,941

序号	交易对方	用于认购公司股份的 诺奥化工股份交易价格（元）	三维工程拟向其发行 股份数量（股）
137	张云	1,407,670.58	360,941
138	梁爱霞	1,407,670.58	360,941
139	李新军	1,407,670.58	360,941
140	李长东	1,407,670.58	360,941
141	朱明辉	1,407,670.58	360,941
142	武茂勇	1,407,670.58	360,941
143	高俊颜	1,407,670.58	360,941
144	董汶泉	1,407,670.58	360,941
145	石忠武	1,400,515.45	359,106
146	赵军	1,360,570.79	348,864
147	焦惠英	1,360,570.79	348,864
148	乔洁	1,360,570.79	348,864
149	陈思成	1,360,570.79	348,864
150	王宏	1,360,570.79	348,864
151	杨彬	1,358,868.57	348,427
152	周娟	1,356,993.23	347,946
153	王石玉	1,356,993.23	347,946
154	魏新颖	1,356,993.23	347,946
155	关晓峰	1,356,993.23	347,946
156	张雪松	1,321,188.74	338,766
157	袁会敏	1,313,471.01	336,787
158	岳宏	1,313,471.01	336,787
159	王增华	1,313,471.01	336,787
160	王廷新	1,313,471.01	336,787
161	王学勇	1,313,471.01	336,787
162	冯军	1,313,471.01	336,787
163	韩静	1,313,471.01	336,787
164	康敬改	1,313,471.01	336,787
165	周元江	1,300,459.06	333,451
166	魏长江	1,271,694.29	326,075
167	于清坤	1,266,371.22	324,710
168	王秀玲	1,266,371.22	324,710
169	邵振峰	1,266,371.22	324,710
170	于晓青	1,266,371.22	324,710
171	王京茹	1,221,031.36	313,084
172	王艳华	1,219,271.43	312,633
173	赵梅	1,219,271.43	312,633
174	高延云	1,219,271.43	312,633
175	王吉兰	1,219,271.43	312,633
176	石斌	1,191,429.90	305,494

序号	交易对方	用于认购公司股份的 诺奥化工股份交易价格（元）	三维工程拟向其发行 股份数量（股）
177	李秀丽	1,187,433.99	304,470
178	王淑华	1,187,433.99	304,470
179	姚永利	1,187,433.99	304,470
180	朱星民	1,187,433.99	304,470
181	樊树伟	1,187,433.99	304,470
182	马琨	1,187,433.99	304,470
183	孙传忠	1,177,509.14	301,925
184	高宏	1,172,171.64	300,556
185	王艳	1,149,754.16	294,808
186	于志敏	1,149,754.16	294,808
187	李淑梅	1,149,754.16	294,808
188	曹海英	1,149,754.16	294,808
189	张梅	1,143,911.77	293,310
190	刘朝霞	1,125,086.28	288,483
191	曹保峰	1,125,071.85	288,479
192	陆家水	1,083,295.13	277,767
193	杨颖	1,077,972.06	276,403
194	栾晖	961,355.01	246,501
195	荣庆	933,095.13	239,255
196	薛健	885,995.35	227,178
197	张文东	877,743.87	225,062
合计		350,342,637.49	89,831,350

如本次发行价格因公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项进行相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（9）发行股份购买资产的股份锁定期安排

李建波等 197 名交易对方以标的资产认购的股份，自股份上市之日起 12 个月内不进行转让。

本次发行股份上市后，由于公司送股、转增股本等原因增加的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。中国证监会在审核过程中要求对上述股份锁定承诺进行调整的，上述股份锁定承诺应按照中国证监会的要求进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 上市地点

本次发行的股份将申请在深交所上市交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(11) 公司滚存未分配利润的安排

本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的公司新老股东共享。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(12) 发行股份及支付现金购买资产之现金支付的方案

公司支付现金购买诺奥化工 41.22%股份的交易价格为 35,034.26 万元，公司拟向李建波等 197 名交易对方支付现金购买其合计持有的诺奥化工 41.22%股份，支付现金购买资产的具体情况请参见“3、交易对价支付方式”。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(13) 标的资产过渡期间损益安排

自评估基准日至交割日止的过渡期间，标的资产所产生的净资产变动均由公司享有或承担。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(14) 标的资产的滚存利润安排

标的资产交割前标的公司的滚存未分配利润由交割日后的标的公司全体股东按持股比例享有。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(15) 业绩承诺及业绩补偿

本次交易未设置业绩承诺与补偿安排，交易对方未进行业绩承诺。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(16) 关于发行股份及支付现金购买资产所涉标的资产交割的相关安排

公司本次发行股份及支付现金收购诺奥化工 82.43%股份交易中，李建波等部分交易对方系诺奥化工的董事、监事、高级管理人员，其持有的诺奥化工的股份在其任职期间每年转让不得超过其所持有的诺奥化工股份总数的百分之二十五。由于《公司法》及相关法律法规对有限责任公司董事、监事及高级管理人员持有的公司股权转让并无明确的转让限制，因此，为保障本次交易的顺利交割，诺奥化工拟改制为有限责任公司。

公司与交易对方已在《发行股份及支付现金购买资产协议》明确约定，在中国证监会核准本次交易之日起 10 日内，交易对方中除届时在标的公司任职的以及从标的公司离职不足半年的董事、监事、高级管理人员以外，其他交易对方应将所持有的标的公司全部股份过户至公司名下，并配合标的公司变更公司形式为有限责任公司；在标的公司改制为有限责任公司后，尚持有标的公司股权的交易对方在其他交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产协议》向公司转让诺奥化工的股权时，无条件放弃优先购买权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（17）决议有效期

本次发行股份及支付现金购买资产的决议自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行股份募集配套资金

（1）发行股份募集配套资金概况

公司拟向山东人和投资有限公司（以下简称“人和投资”）、淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“盈科嘉仁”）非公开发行股份募集配套资金，本次拟募集配套资金总额不超过 35,034.26 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100%，且本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。其中，人和投资认购 10,000.00 万元，盈科嘉仁认购 25,034.26 万元。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于

支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。

募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

（2）发行股票的种类和面值

本次配套融资发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

（3）发行方式和发行时间

本次配套融资发行全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期限内择机向特定对象发行。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

（4）发行对象和认购方式

本次配套融资的发行对象为人和投资和盈科嘉仁，人和投资认购 10,000.00 万元，盈科嘉仁认购 25,034.26 万元，如本次配套融资总额因监管政策变化或根据发行核准文件要求予以调减的，则盈科嘉仁将相应调减本次认购金额。

所有配套融资发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

（5）定价基准日和发行价格

本次配套融资的股份发行定价基准日为公司第四届董事会 2020 年第三次会议决议公告日，发行价格为 3.56 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日交易均价的 80%。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将根据深交所的相关规定对发行价格作相应调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

（6）发行数量

本次配套融资拟发行的股份数量=募集资金总额/发行价格，即 98,410,852 股，未超过本次交易前公司总股本的 30%。其中，人和投资认购数量为 28,089,887 股，盈科嘉仁认购数量为 70,320,965 股。最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

（7）限售期

本次配套融资发行对象认购的股份自新增发行结束之日起十八个月内不得转让，并需符合中国证监会、深交所颁布的关于股份减持的法律法规的规定。

各发行对象在本次交易中取得的公司股份所派生的股份，如红股、转增股份等，亦应遵守上述锁定安排。如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符，配套融资认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

（8）上市地点

本次发行的股份将申请在深交所上市交易。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

（9）滚存未分配利润安排

本次配套融资发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

（10）募集资金总额及募集资金用途

本次募集配套资金总额不超过 35,034.26 万元，不超过本次交易中以发行股份

方式购买资产交易价格的 100%，拟发行的股份数量为 98,410,852 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价。

募集配套资金到位前，公司可根据实际情况先行投入自筹资金，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

（11）本次募集配套资金不足或失败的补救措施

本次拟募集配套资金总额不超过 35,034.26 万元，若募集配套资金失败或融资金额低于预期，不足部分公司将选择通过自有资金或自筹资金解决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

（12）决议有效期

本次配套融资的决议自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效。如果公司已于上述有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

本议案全部子议案需提交公司股东大会逐项审议。

（六）审议通过《关于<山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项编制《山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》并制作摘要。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东三

维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

鉴于就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所需的审计、评估工作尚未完成，待相关工作完成后，公司将在本项议案的基础上编制重组报告书，并将重组报告书等文件提交董事会及股东大会进行审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

（七）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

本次交易前，公司控股股东为人和投资，实际控制人为曲思秋先生。本次交易完成后，人和投资仍为公司控股股东，曲思秋先生仍为公司实际控制人，本次交易不会导致公司实际控制人发生变化。同时，本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

根据中国证监会关于上市公司发行股份购买资产的有关规定，公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：

1、本次交易拟购买诺奥化工 82.43%股份（以下简称“标的资产”），不涉及立项、环保、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，公司已在《山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了重大风险提示。

2、标的资产的出售方已合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。

3、本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。控股股东、实际控制人及本次重组的交易对方已经出具关于规范关联交易及避免同业竞争的承诺。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在股价敏感重大信息公布前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条的相关标准，不存在异常波动情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东三维石化工程股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的说明》。

（十）审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》

董事会经认真对比《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的规定，并经审慎判断，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

十一条规定的关于重大资产重组的相关要求、第四十三条规定的关于发行股份购买资产的相关条件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司董事会及全体董事就本次交易履行的法定程序、拟提交的相关法律文件进行了审核，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《山东三维石化工程股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

（十二）审议通过《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》

公司拟与李建波等 197 名交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，协议拟约定标的资产及其交易对价、定价依据、标的资产交易对价的支付方式、标的资产交割及交易对价支付、与标的资产相关的债权债务、人员安排、标的资产在过渡期间的安排和损益归属以及协议的生效等事宜。

待本次交易相关的审计、评估工作完成后，再与交易对方进一步签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（如有），并再次提请董事会审议并报股东大会批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司签署附生效条件的<战略合作协议>的议案》

公司拟以非公开发行股份的方式引进战略合作方淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙），并与其在签署附生效条件的《非公开发行股份认购协议》同时，签署附生效条件的《战略合作协议》，对双方未来的合作领域、合作方式及合作目标等事宜进行约定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于引入战略投资者并签署战略合作协议的公告》（公告编号 2020-027）。

（十四）审议通过《关于公司签署附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》

公司拟与山东人和投资有限公司、淄博盈科嘉仁股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别签署附生效条件的《非公开发行股份认购协议》，协议拟约定发行股份的价格、数量、募集资金用途、支付与股份交割安排及锁定期等事宜。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曲思秋、高勇回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜，具体如下：

1、在相关法律、法规及规范性文件许可范围内根据具体情况制定、调整和组织实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的具体方案，包括但不限于确定或调整标的资产范围、交易价格、支付方式、发行数量、发行对象、发行价格、过户安排、审计基准日、评估基准日、募集配套资金金额及用途、具体认购方法等事项；

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

3、办理与本次交易相关的申报事项；

4、如有关监管部门对上市公司重大资产重组有新的规定，根据新规定和要求对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次重组有关的协议和文件的修改；如相关监管部门要求修订、完善相关方案，或根据监管部门的反馈意见，对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次重组有关的协议和文件的修改；

5、根据中国证监会的核准情况及市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定有关本次交易的具体实施方案；

6、在本次交易完成后，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记、锁定和上市交易等相关事宜；

7、本次交易完成后，根据发行股份的结果修改《公司章程》有关注册资本的相应条款，并办理增加公司注册资本、修改公司章程相关条款，以及办理本次交易所涉及的有关政府审批、工商变更登记等必要的手续，包括签署相关法律文件；

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次交易有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的核准文件，则该有效期自动延长至本次交易实施完成日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

公司拟聘请以下中介机构为公司本次交易提供专业服务：聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司为本次交易的独立财务顾问，聘请上海市锦天城律师事务所为本次交易的专项法律顾问，聘请中瑞世联资产评估集团有限公司为本次交易的资产

评估机构，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，为顺利推进本次交易，公司暂不提请召开临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会会议，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就本次会议相关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会 2020 年第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日