

证券代码:002469

证券简称:三维工程

公告编号:2020-047

山东三维石化工程股份有限公司
第五届董事会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”）第五届董事会 2020 年第三次会议通知于 2020 年 7 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 7 月 22 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结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事 7 人（其中独立董事 3 人），实际参加会议董事 7 人。公司全体监事和部分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

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 8 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

三、备查文件

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

山东三维石化工程股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日