

证券代码:002469

证券简称:三维工程

公告编号:2020-084

山东三维石化工程股份有限公司
第五届董事会2020年第八次会议决议公告

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 年第八次会议通知于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 12 月 4 日上午 10:30 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、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意公司在中国工商银行股份有限公司淄博临淄胜利支行设立募集资金专项账户用于公司本次非公开发行股票募集资金的存储与使用，并授权公司董事长或董事长授权人士办理后续与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议以及其它相关事宜。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事曲思秋、王成富、王春江

回避表决。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》（公告编号：2020-085）。

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12月4日