

证券代码:002469

证券简称:三维工程

公告编号:2020-092

山东三维石化工程股份有限公司
第五届董事会2020年第九次会议决议公告

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 年第九次会议通知于 2020 年 12 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2020 年 12 月 24 日 09:30 在青岛融创希尔顿逸林酒店一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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》

公司将募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常实施和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。董事会同意公司使用募集资金置换公司预先投入的自筹资金 126,639,820.49 元。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的公告》(公告编号: 2020-094)。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本的议案》

经中国证监会核发的证监许可[2020]2928 号《关于核准山东三维石化工程股份有限公司向李建波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司已完成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之发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金相关工作，向李建波等 172 名重组交易对方发行人民币普通股（A 股）81,114,991 股，新增注册资本人民币 81,114,991.00 元；向 7 名特定对象募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股）64,484,790 股，新增注册资本 64,484,790.00 元。综上，董事会同意根据上述非公开发行结果，将公司注册资本由 50,326.2849 万元增加至 64,886.263 万元。

上述增资情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别于 2020 年 11 月 19 日和 2020 年 12 月 10 日出具了大华验字[2020]000721 号《验资报告》和大华验字[2020]000772 号《验资报告》（具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn))。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《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》，本次变更注册资本事项无需提交股东大会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，基于公司已完成发行股份购买资产和非公开发行股票募集配套资金事宜，公司注册资本已由 50,326.2849 万元增加至 64,886.263 万元，决定对《公司章程》注册资本相应条款进行修订。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《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》，本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议，公司董事会将会根据股东大会授权办理工商登记变更等有关手续。

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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-095）。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 24 日