

证券代码:002469

证券简称:三维工程

公告编号:2021-024

山东三维石化工程股份有限公司
第五届董事会2021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 2021 年第三次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2021 年 4 月 19 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 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年第一季度报告》

《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021 年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

目前，公司业务范围涵盖化工石化技术和产品研发、工程技术服务、催化剂及基础化工原料生产销售等领域。为使公司名称、证券简称更加准确、全面的反映公司主营业务和发展战略，公司拟将中文名称全称由“山东三维石化工程股份有限公司”变更为“山东三维化学集团股份有限公司”，英文名称全称由

“SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD” 变更为“SHANDONG SUNWAY CHEMICAL GROUP CO.,LTD”；将证券简称由“三维工程”变更为“三维化学”。同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记手续（变更后的名称最终以登记机关核准的名称为准）。

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《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号 2021-027）。

独立董事就本事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更经营范围的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司发展战略及经营需要，对公司经营范围进行相应变更，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜（变更后的经营范围最终以登记机关核准的内容为准）。

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《关于变更经营范围的公告》（公告编号 2021-028）。

本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4、以 9 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》

同意根据《中华人民共和国公司法》、《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，基于公司名称及经营范围的变更，对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。

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2021-029）。

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

本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

同意于2021年5月12日召开公司2021年第一次临时股东大会。

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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-030）。

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

2021年4月19日