

三维控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年6月15日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，并以电话、口头等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《三维控股集团股份有限公司关于全资子公司向合营企业提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。

关联董事叶继跃回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十七日