

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2022-027

山东三维化学集团股份有限公司
第五届董事会2022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

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第三次会议通知于 2022 年 8 月 6 日以电子邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 8 月 16 日上午 09:00 在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场方式召开。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《2022 年半年度报告及摘要》

《2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2022 年半年度报告摘要》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《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

《委托理财管理制度》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。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2022年8月16日