

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知和文件于2024年10月21日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年10月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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先生召集并主持，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

（一）、审议通过《关于公司2024年第三季度报告议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第三季度报告》。

（二）、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审

议。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-083）。

（三）、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-084）。

三、备查文件

1、三维控股集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十五日