

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知和文件于 2023 年 11 月 24 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 30 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

1、审议通过《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》

四川三维因业务发展需要拟向银行申请授信，公司拟为授信提供最高额度为 100,000 万元连带责任担保，上述担保额度可以循环滚动使用，已经履行完毕、期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度，担保额度的使用期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次提供关联担保额度事项尚需提交股东大会审议。

董事会认为：四川三维是公司的合营企业，公司提供关联担保是为了满足四川三维的资金需求，有利于加快四川三维的经营发展，提升公司对外投资收益。同意提供关联担保额度，提请股东大会审议。

关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

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对合营企业提供关联担保额度的公告》（公告编号：2023-074）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，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《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于对合资公司提供关联担保额度的议案》

关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光正对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

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对合资公司提供关联担保额度的公告》（公告编号：2023-075）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，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《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月一日