

三维控股集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知和文件于 2024 年 4 月 18 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 28 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。关联董事叶继跃先生、吴光正先生、陈晓宇先生对相关关联交易议案回避表决。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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会制订了《三维控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2023 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会认为，公司 2023 年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

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《三维控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关审计费用。

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《三维控股集团股份有限公司关于续聘 2024 年度财

务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

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。

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董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

7、审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

8、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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。

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 2023 年年度报告》及摘要。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，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）披露的内容。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-023）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过，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《三维控股集团股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

13、审议通过《关于预计公司 2024 年度担保总额的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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预计公司 2024 年度担保总额的公告》（公告编号：2024-025）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告议案》

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 年第一季度报告》。

15、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

17、审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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会计师事务所履职情况评估报告》。

18、审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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会计师事务所选聘制度》。

19、审议通过《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨食品级多功能聚酯切片项目的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于全资子公司拟启动年产 55 万吨食品级多功能聚酯切片项目的公告》（公告编号：2024-026）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气综合利用项目的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于控股孙公司拟启动兰炭及兰炭尾气和电石尾气

综合利用项目的公告》（公告编号：2024-027）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-028）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月三十日